

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Graftschaft

## Register Inhaltsübersicht

---

- 1 Beschlüsse der Gremien
- 2 Zahlen auf einen Blick
- 3 Vorwort
- 4 Übersichten
- 5 Freiwillige Leistungen
- 6 Wesentlichen Veränderungen
- 7 Übersicht Investitionsplanung
- 8 Vorbericht
- 9 **Haushaltssatzung**
- 10 Ergebnishaushalt
- 11 Finanzhaushalt
- 12 Darstellung "Freie Finanzspitze"
- 13 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 14 Haushaltsvermerke
- 15 Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte
  - Produktplan
  - Teilhaushalt 1 Organisation
  - Teilhaushalt 2 Finanzen
  - Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
  - Teilhaushalt 4 Bauhof
  - Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 6 Soziales
  - Teilhaushalt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend
  - Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
  - Teilhaushalt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung
- 16 Investitionsübersicht
- 17 Stellenplan
- 18 Wirtschaftspläne:
  - Forst
  - Eigenbetrieb Wasserwerk
  - Eigenbetrieb Abwasserwerk
- 19 Einwohnerbefragung § 97 GemO
- 20 Meldungen Fraktionen / Parteien
- 21 Meldungen der Ortsbezirke
- 22 zuletzt geprüfte Bilanz
- 23 zuletzt geprüfte Gesamtbilanz

**Betreff:**  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungsergebnis
Gemeinderat	13.10.2022	öffentlich zur Kenntnis	
Hauptausschuss	01.12.2022	öffentlich vorberatend	
Gemeinderat	08.12.2022	öffentlich beschließend	

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat nimmt den in seiner Sitzung am 13.10.2022 vorgestellten Entwurf zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 zur Kenntnis.
  
2. Der Hauptausschuss spricht gegenüber dem Gemeinderat zu den
  - a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,
  - b) Anträgen der Fraktionen,
  - c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,
  - d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,
  - e) Übersichtslisten der „nachträglichen Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023 auf der Grundlage der Verwaltungsinformationen“,  
die aus den jeweiligen Auflistungen sich ergebenden Einzelempfehlungen aus.
  
  - f) Darüber hinaus werden zum Haushalt 2023 folgende Empfehlungen für den Gemeinderat beschlossen:
    - I. : .....
    - II. : .....
  - etc.
  
3. Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 08.12.2022 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 01.12.2022 mit folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 13.10.2022 vorgestellten Entwurf
  - a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,
  - b) Anträgen der Fraktionen,
  - c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,
  - d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,
  - e) Übersichtslisten der „nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023 auf Grundlage der Verwaltungsinformationen“,
  - f) ....

Haushaltsmäßige Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Gesamtkosten	Buchungsstelle Maßnahmen-Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz	noch verfügbar

<b>Beschlussvorschlag angenommen</b> <input type="checkbox"/>	<b>abgesetzt</b> <input type="checkbox"/>
<b>Abweichender Beschluss</b> <input type="checkbox"/>	<b>vertagt</b> <input type="checkbox"/>
<b>Abstimmungsergebnis</b>	
einstimmig <input type="checkbox"/>	mit Stimmenmehrheit <input type="checkbox"/>
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	Enthaltungen

Problemstellung, Begründung: -1-

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan nach § 97 GemO ist unter Wahrung eines Einwohnerbeteiligungsverfahrens in die Beratungen der gemeindlichen Gremien einzubringen. Um die teilweise komplexen Zusammenhänge für die interessierten Einwohner als auch für die Gremienmitglieder leichter verständlich zu machen, hat sich die Graftschafter Vorgehensweise zur Einbringung des Haushaltes mit einer umfassenden PowerPoint Präsentation bewährt. Dies ist in Zeiten der Corona-Pandemie unter gesundheitlichen Gesichtspunkten mit der Zielsetzung möglichst kurzer Gremiensitzungen nicht vertretbar. Von daher erfolgt auch in diesem Jahr die Einbringung des Haushaltes 2022 in Form des nachfolgenden Berichtes begleitend zu den üblichen Haushaltsunterlagen in den folgenden Verfahrensschritten:

1. **Einbringung** des Haushaltes – Gemeinderat 13.10.2022
2. **Einwohnerbeteiligung** (Offenlage, Anregungen) – 14. bis einschließlich 28.10.2022
3. Beteiligung der **Ortsbeiräte** – in eigener Beratungs-/Beschlusshoheit
4. Aufbereitung der **Einwohnervorschläge**, Ortsbeiratsempfehlungen und **Fraktionsanträge** in der Zeit vom 02.11. bis 31.11.2022
5. Zuleitung der **weiteren Beratungsunterlagen** aus Schritt 4 ab dem 02.11.2022 zur weiteren Beratung in den Fraktionen
6. **Vorberatung** im Hauptausschuss – 01.12.2022
7. **Schlussberatung** im Gemeinderat – 08.12.2022

Die vorgenannten Verfahrensschritte stehen selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und der Corona-Bekämpfungsverordnungen diese geplante Vorgehensweise zulassen. Für die weiteren Beratungsschritte wird die Vorlage dann um die Punkte aus Schritt 4 sowie nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023 auf Grundlage der Verwaltungsinformationen ergänzt.

Das Jahr 2023 hat im Blick der nachfolgenden Finanzbetrachtung nicht nur mit den aktuellen schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen und Veränderungen der Finanzierungssystematik, sondern auch die durch die Vorjahre hinweg weiterhin auswirkenden Spätfolgen der Corona-Pandemie und dem Flutereignis 2021 als außerordentliche Lasten zu tragen.

Die Haushaltsplanungen der Gemeinde Graftschaft für die Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026 betreffen Planungszeiträume, in denen bedeutenden Reformen in der Finanzwirtschaft fallen werden. Die Reform des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) im Rahmen einer neuen Gesetzgebung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) soll die Kommunale Familie mit ausreichenden Finanzmittel ausstatten.

Gestützt auf des Ausführungsgesetz für die Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen soll das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung zum Stand 31.12.2020 betroffenen Kommunen (Graftschaft = 5 Mio.€) von einem Teil der Schuldenlast befreien.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes verändert die Sicht der Leistungen der öffentlichen Verwaltung: künftig gilt der Grundsatz einer unternehmerischen Tätigkeit, sowie man diese nicht wiederlegen kann. Die Verwaltung wird dem Hauptausschuss sowie dem Gemeinderat in den nächsten Sitzungen hierzu einen Sachstandsbericht vorlegen.

### **In Kurzfassung die außerordentliche Gemengelage für 2023:**

Abwicklung **Corona** 2020/2021/2022

Abwicklung **Flutereignis** 2021/2022 (166 Maßnahmen)

Reform **Landesfinanzausgleichsgesetz** (LFAG)

**Schuldenentlastungspaket** des Landes (PEK-RP)

Umsetzung § 2b **Umsatzsteuergesetz**

**Kalkulation** Friedhofs- / Wasser- / Abwassergebühren

**Preissteigerungen** infolge Materialknappheit / Lieferengpässe (z.B. Energie)

**Haushaltsausgleichsverpflichtung** Kraft Gesetz sowie im Speziellen durch Handlungsaufforderungen der Aufsichtsbehörde gegenüber der Kreisverwaltung Ahrweiler

Einführung von **Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge** (WKB)

### **Abwicklung Corona**

Die Verwaltung hat weiterhin in den Haushalt 2023 die bestehenden Beschlusslagen des Rates zu den v.g. Bereichen berücksichtigt und Haushaltsmittel für Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie eingestellt. Für den Rückbau der in Gelsdorf seit 2020 bis 2021 bereitgestellten Anlagen sind entsprechende Erstattungen geplant.

### **Abwicklung Flutereignis**

Die Liste der Maßnahmenplanung der Gemeinde Graftschaft wurde auf 166 Maßnahmen ergänzt. Es wurden auch die Kosten aufgrund aktueller Marktpreise angepasst. Unter Abwägung des Erstrebenswerten und Leistbaren ergeben sich die Mittelveranschlagungen für die Behebung/Beseitigung von Flutschäden sowie Unterstützung der schwer betroffenen Nachbarkommunen und Einrichtungen. Über die einzelnen Sachstände wurden die Gremien mehrfach berichtet.

### **Reform Landesfinanzausgleichsgesetz LFAG**

Das Gesetzgebungsverfahren ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage noch nicht abgeschlossen. Eine Entwurfsfassung war dem Gemeinde- und Städtebund Richtlinie für die den Kommunen und Städten vorgelegte Beispielsberechnung, um annähernd zu zeigen, wie sich die Reform ab dem kommenden Jahr 2023 mit Blick auf das Vergleichsjahr 2022 auswirken würde. Hierzu verweist die

Verwaltung auf die dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.10.22 vorgelegte Beschlussvorlage „Sachstandsbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) Rheinland-Pfalz“, nebst beigefügtem Gesetzesentwurf.

### **Schuldenentlastungspaket des Landes; Auswirkungen für die Grafschaft**

Offen und somit noch nicht in den Haushaltsdaten enthalten ist die angekündigte Teilentschuldung der Liquiditätskredite der Kommunen auf Grundlage des Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Die Schuldenentlastung (3 Mrd. €) bezieht sich auf Kassenkredite. Der Ministerrat hat am 20.09.22 den Gesetzesentwurf beschlossen.

Nun läuft das Gesetzgebungsverfahren mit den Beteiligungsrunden u.a. der kommunalen Spitzenverbände an. Nach einer ersten Modellrechnung kann die Gemeinde Grafschaft mit einer Zahlung von ca. 2 Mio. € rechnen. Mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren und das sich dann anschließende Antrags-/Bewilligungsverfahren wird eine tatsächliche Zahlung frühestens ab 2024 (Entlastungsbetrag? Zahlung Gesamtbetrag oder in Teilraten?) erwartet.

### **Kalkulation Friedhofs- / Wasser- / Abwassergebühren**

Die Kalkulationen der Gebührensätze sind wegen den sich veränderten Marktpreisen – nicht nur seit dem letztjährigen besonderen Inflationsanstieg – anzupassen, damit eine Auskömmlichkeit der Gebührensätze belegt wird und entsprechend dem Grundsatz des Deckungsprinzips folgend einer kommunalaufsichtlichen Beanstandung kein Raum gegeben wird.

### **Einführung von Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (WKB)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 29.04.2020 mehrheitlich ein Gesetz verabschiedet, das auf wiederkehrende Beiträge setzt und Einmalbeiträge ab dem 01.01.2024 verbietet. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz werden vom Land ab dem Jahr 2021 bei der Umstellung auf die wiederkehrenden Beiträge finanziell mit pauschal 5 Euro je Einwohner unterstützt; im Haushalt 2023 sind diese Fördermittel mit 55 T€ veranschlagt.

Die vom Landesgesetzgeber geforderte Umsetzung wird nicht nur die Verwaltungsressourcen belasten, sondern auch den Bürger mit jährlichen Beitragsgebühren. Weil ein Satzungsentwurf noch nicht vorliegt, können weder belastbare Musterberechnungen noch Veranschlagungen im Haushalt 2023 erfolgen.

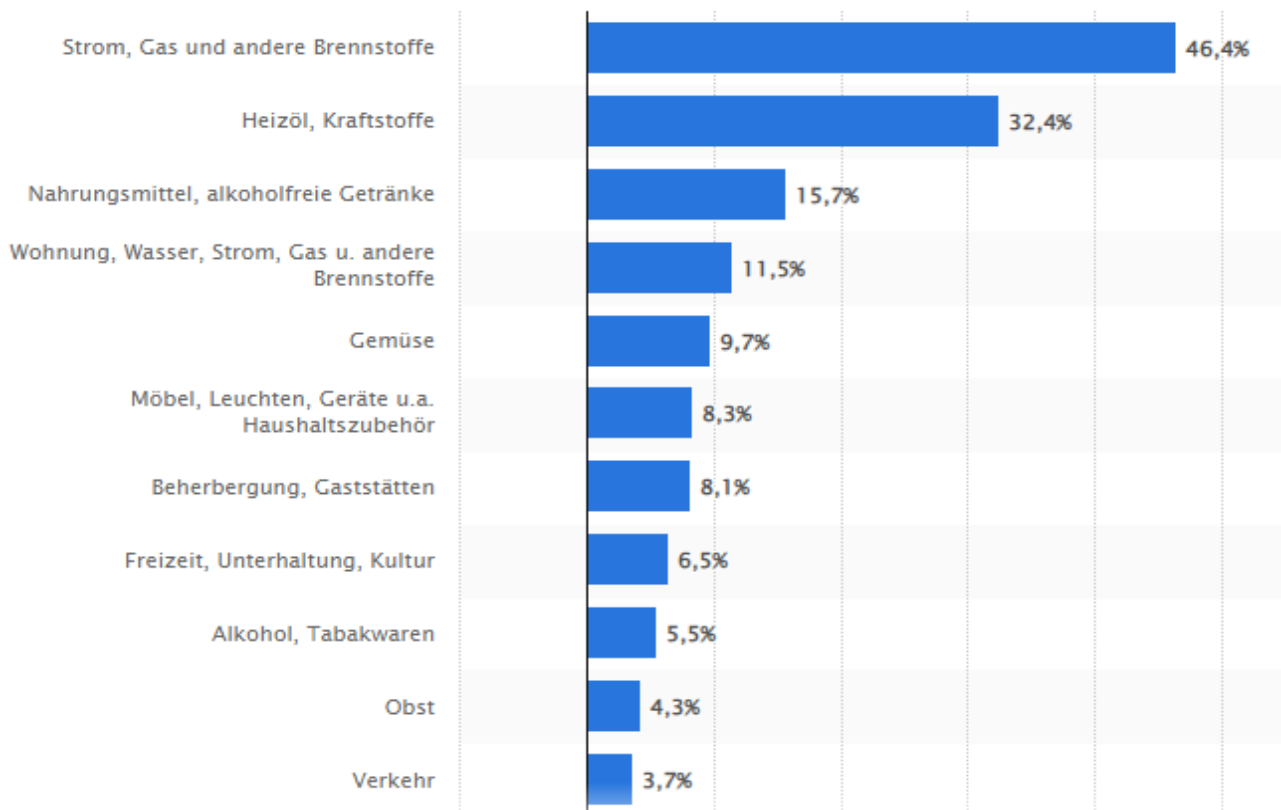
### **Preissteigerungen infolge Materialknappheit / Lieferengpässe (z.B. Energie)**

Der Wirtschaftsmarkt verzeichnet in fast allen Sektoren die starke Preisanstiege. In 2021 sprang in Deutschland die Inflation auf 3,1 Prozent. Im August 2022 lag die Teuerungsrate bei 7,9 Prozent. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im September 2022 so stark gestiegen wie seit mehr als 70 Jahren nicht und betragen nach erster Schätzung des Statistischen Bundesamtes im Jahresvergleich 10,0 Prozent.

Solange Rohstoffe und Transportkapazitäten weltweit knapp sind, steigen auch die Preise für Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette. Waren und Dienstleistungen kosten im November 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Energiekosten teilen sich die vordersten Plätze.

Diagramm vom 10.2022

Preissteigerung für ausgewählte Waren und Dienstleistungen im August 2022 gegenüber Vorjahresmonat *Quelle: Statista.com*



#### **Wie wirken sich die Energiepreise auf unsere Kommune aus, Prognosen?**

Die Energiepreise unterliegen aktuell enormen Schwankungen. Ausgehend von rund 500 T€ für Strom und Gas in 2022 plant die Gemeinde aktuell für 2023 einen Ansatz von 1 Mio. € und dann für 2024 bis 2026 von 720 T€.

#### **Haushaltsausgleichsverpflichtung Kraft Gesetz sowie im Speziellen durch Handlungsaufforderungen der Aufsichtsbehörde gegenüber der Kreisverwaltung**

Die Haushaltsausgleichsverpflichtung ergibt sich aus § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung. Zusätzlich wurden die Aufsichtsbehörden des Landes Rheinland-Pfalz darüber informiert, dass mit der Vorlage der Jahre-Haushalte für das Haushaltsjahr 2023 nach Vorgabe der obersten Kommunalaufsichtsbehörde künftig die Prüfungen vorzunehmen haben. Das maßgebliche Schreiben vom 12.01.2022 (im Register 4 eingestellt) wurde bereits zu den Unterlagen des Nachtragshaushaltes 2022 den Gremien zur Kenntnis vorgelegt. Hierin verankert ist u.a. die Pflicht zu prüfen, ob bei unausgeglichenen Haushalt der Kommune hinreichend die Möglichkeiten zur Ertragerhöhung nachgekommen wurde, sofern nicht andere Maßnahmen bestimmbar sind, mit denen sie das Ziel erreicht, eine Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Auch deswegen werden die Beratungen über eine Veränderung der gemeindlichen Hebesätze von Seiten der Verwaltung den Gremien empfohlen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird den Gremien gereicht und steht zur Beschlussfassung am 08.12.2022 im Gemeinderat an.

Bereits im Blick hat die Verwaltung auch die Grundsteuerreform ab 2025, die nochmals eine Herausforderung bezüglich eines „neutralen Steueraufkommen“ darstellen wird. In dem Reformpaket ist zudem eine neu Grundsteuer C enthalten, die für baureifes Bauland zu erheben ist.

### **Einstieg zum Haushalt 2023:**

Mit Beginn der Corona-Pandemie (2020) sind unsere Haushalte von enormen Belastungen bzw. Unwägbarkeiten geprägt. Die Einzelpunkte dürften bekannt sein. Auf der Einnahmeseite bringen die Entwicklung der Gewerbesteuer, die – quasi als Einnahme – verringerte Zahllast bei der Finanzausgleichsumlage sowie kommende Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds die größten Entlastungen. Auf der Ausgaben-seite belasten uns über den üblichen Rahmen hinaus die zahlreichen Maßnahmen der Flutfolgenbeseitigung, die hohen Kostensteigerungen im Energiesektor und den Baukosten sowie die Kostensteigerungen im Personalbereich (erwartete Lohnsteigerungen und weiteres Personal für unsere Kitas). In der Gesamtschau führt dies auf der Basis des gegenwärtigen Entwurfstandes des Haushaltes 2023 ohne die Erhöhung der Realsteuern einerseits zu einem (massiv) unausgeglichenem Haushalt und andererseits zu Problemen bei der Haushaltsgenehmigung.

### **Stellenplan und Stellenveränderungen**

Die Personalkostenentwicklung ist abhängig von den zu erwartenden Lohnsteigerungen (unterstellt 5 %), dem Ausbau des Stellenplanes (+ 7,13 Stellen) und der tatsächlichen Personalverfügbarkeit. Unter dem Strich kalkuliert die Verwaltung derzeit mit Personalmehrkosten von rund 1,1 Mio. €.

Der Stellenplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt **198,96 Stellen** vor, die sich wie folgt aufteilen:

Verwaltung	53,68 Stellen
Bauhof	23,00 Stellen
Hausmeister	5,00 Stellen
Reinigungskräfte	8,22 Stellen
Schulen	8,60 Stellen

*(Schulsekretärinnen, Mitarbeiterinnen, Betreuende  
Grundschulen, Schulsozialarbeiterin, Wirtschaftskräfte)*

Kindertagesstätten	100,46 Stellen
--------------------	----------------

*(Erzieher\*innen, Wirtschaftskräfte)*

Dies stellt einen **Stellenmehrbedarf von 7,13 Stellen** gegenüber dem Haushalt 2023 dar. Dieser Stellenmehrbedarf ergibt sich wie folgt:

Zur zusätzlichen Bedarfsdeckung wird in 2023 eine Container-Kindertagesstätte in Leimersdorf errichtet. Hierfür ist ein Stellenmehrbedarf von 6,94 Stellen für das Erziehungspersonal (inkl. Personal für die verringerten Schließtage in unseren Kitas und den Ausfallzeiten) und 0,51 Stelle für die Wirtschaftskraft/-kräfte erforderlich. Ein Stellenminus von 0,52 Stellen ergibt sich aus der Genehmigung bzw. dem Auslaufen bedarfsabhängiger befristeter Stellen (Integrationshilfen). Bei den Schulen wurden die Stellenanteile nach einer Neuberechnung angepasst, was insgesamt ein Stellenplus von 0,20 Stellen ergab.

### **Ausbildungssituation**

Wie sich in den vergangenen Jahren zeigte, gehen immer weniger Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen ein. Gerade im Verwaltungs- und Kita-Bereich stellt dies die Gemeinde vor eine große Herausforderung. Es wurde deshalb sehr viel Wert auf die Ausbildung von eigenen Kräften gelegt, da sich herausstellte, dass diese nach Abschluss ihrer Ausbildung meist bei der Gemeinde weiterbeschäftigt werden wollen. Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, folgende Ausbildungen anzubieten:

Beamtin / Beamter zum 2. Einstiegsamt

Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher\*in

Die Veränderungen in einer Kurzübersicht:

	<b>NT 2022</b>	<b>+/-</b>	<b>HH 2023</b>
<b>Verwaltung</b>	53,68	0	53,68
<b>Bauhof</b>	23	0	23
<b>Hausmeister</b>	5	0	5
<b>Reinigungskräfte</b>	8,22	0	8,22
<b>Kindertagesstätten (Erzieher/-innen und Wirtschaftskräfte)</b>	93,53	6,93	100,46
<b>Schulen (Sekretärinnen, Schulsozialarbeiterin, Betreuende Grundschule, Wirtschaftskräfte)</b>	8,4	0,2	8,6
<b>Gesamt:</b>	<b>191,83</b>	<b>7,13</b>	<b>198,96</b>

### Steuerentwicklung

#### ***Höhe der Realsteuerhebesätze; Auswirkungen des Hebesatzes auf die vorher genannte Entschuldung und grundsätzliche Haltung der Kommunalaufsicht zu den Hebesätzen der Gemeinde***

Die Steuererträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) sind im Haushalt auf der Grundlage der bestehenden Hebesätze lt. Hebesatzsatzung ausgewiesen. Zu dem Punkt wurde bereits im Hauptausschuss 06.10.2022 („neuer KFA“) informiert bzw. beraten.

Dem liegt zugrunde:

- > die Aufsichtsbehörden wurden vom Innenminister auf die strengere Einhaltung der Vorgaben des § 103 GemO (Kreditgenehmigung) hingewiesen,
- > die Realsteuerhebesätze der Gemeinde wurden
  - a) seit vielen Jahren nicht angehoben und
  - b) liegen deutlich unter den aktuell geltenden Nivellierungssätzen aus dem Jahr 2016 bzw. den zu erwartenden Nivellierungssätzen ab 2023, was dazu führt, dass
  - c) die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde nicht ausgeschöpft werden.

Bei einem (fortgesetzt) unausgeglichenem Haushalt sind einschneidende Auflagen bis hin zur Versagung der Haushaltsgenehmigung zu erwarten. Auf die etwaigen Auswirkungen auf unterschiedliche Förderprogramme wird an dieser Stelle hingewiesen.

Die Beratungen zur Anhebung der Realsteuersätze ist daher nach 12 Jahren (Grundsteuer, zuletzt 2011) bzw. nach 22 Jahren (Gewerbesteuer, zuletzt 2001) in der Gesamtschau wird daher verwaltungsseitig empfohlen.

Es ergeben sich folgende beispielhafte Berechnungen, die die bestehenden Hebesätze, den aktuellen Nivellierungssätze des Landes seit 2016 sowie den voraussichtlich ab dem 2023 geltenden Nivellierungssätze beinhalten und die zu erwartenden Erträge aufführen:



Steuer	Messbetrag 22.09.2022	He- be- satz	Steuerertrag	Bezug	Mehrertrag Steuererhöhung
Grund.- A	27.999,46 €	345 %	96.598,14 €	Niv.S. 2023	16.799,68 €
		300 %	83.998,38 €	Niv.S. 2016	4.199,92 €
		285 %	79.798,46 €	aktuell	
Grund.- B	403.962,22 €	465 %	1.878.424,32 €	Niv.S. 2023	513.032,02 €
		365 %	1.474.462,10 €	Niv.S. 2016	109.069,80 €
		338 %	1.365.392,30 €	aktuell	
Ge- werbe	4.640.948,74€	380 %	17.635.605,21 €	Niv.S. 2023	2.320.474,37 €
		365 %	16.939.462,90 €	Niv.S. 2016	1.624.332,06 €
		330 %	15.315.130,84 €	aktuell	
<b>Mehrertrag bei Niv.Sätzen 2023</b>					<b>2.850.306,07 €</b>
<b>Mehrertrag bei Niv.Sätzen 2016</b>					<b>1.737.601,78 €</b>

Den vorgenannten Mehrerträge stehen aber die Abführungen aus Gewerbesteuerumlage (35% vom Messbetrag) und Kreisumlage (z.Zt. 42,15 % vom Aufkommen zeitversetzt um rd. ein Jahr) gegenüber! Bisher galt die „Faußformel“: von 1 € verbleiben rd. 0,40 Ct. Bei rd. 1,7 Mio.€ somit rd. 680 T€, bei 2,8 Mio. € rd. 1,12 Mio.€.

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 93 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / GemO). Der Hauptanteil der gemeindlichen Aufgaben umfasst dabei Auftragsangelegenheiten oder Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung, denen die Gemeinde nachkommen muss. Beispielhaft sind hier der Betrieb der Kindertagesstätten und Grundschulen, das Feuerwehrwesen, die Ver- und Entsorgung oder die ordnungsrechtlichen und sozialen Aufgaben angeführt. Die so genannten freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel die Kulturförderung oder Zuschüssen an Vereine, haben hierbei einen nur untergeordneten Anteil.

#### **Bericht zur Einbringung des Haushaltes 2023** Stand 10.10.2022

Zusammenfassung der Gesamtergebnisse des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnishaushalt-Jahresfehlbetrag : -427.141 € (unausgeglichen) (E23)

Finanzhaushalt-Finanzmittelfehlbetrag: -204.562 € (unausgeglichen) (F23-F36)

und somit Liquiditätskreditbedarf : 204.562 € (= keine „Freie Finanzspitze“)

Investitionskreditbedarf : 3.846.650 € (F35)

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes (zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen mit gesondertem Ausweis des Finanzergebnisses (Stichwort: Zinsen) und eines evtl. außerordentlichen Ergebnisses (Stichworte: Starkregenereignis /Corona-Pandemie) sowie des Finanzhaushaltes (aus dem Ergebnishaushalt gespiegelte zahlungswirksame Erträge = Einzahlungen bzw. Aufwendungen = Auszahlungen zuzüglich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten) werden in gewohnter Weise von der Verwaltung in der kompakten Übersichtsliste „Zahlen des Haushaltes auf einen Blick“ den Gremien vorgelegt. Zum Haushaltsplanentwurf 2023 ergeben sich folgende Übersichten:  
Anmerkung: Die Positionsnummer (Pos.) bezieht sich auf gesetzliche Vorgaben und ist keine „lfd. Nummerierung“ der Zeile)

## "Zahlen Haushalt 2023 auf einen Blick"

Stand 10.10.2022

Ergebnishaushalt (E)					
Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
8	Summe lfd. <b>Erträge</b> aus Verwaltungstätigkeit	36.280.236 €	34.231.584 €	34.709.576 €	34.842.759 €
15	Summe lfd. <b>Aufwendungen</b> aus Verw.tätigkeit	36.306.969 €	34.828.712 €	34.848.421 €	35.006.819 €
16	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-26.733 €</b>	<b>-597.128 €</b>	<b>-138.845 €</b>	<b>-164.060 €</b>
19	Finanzergebnis	<b>-400.408 €</b>	<b>-509.316 €</b>	<b>-620.105 €</b>	<b>-520.040 €</b>
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-	-
23	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>-427.141 €</b>	<b>-1.106.444 €</b>	<b>-758.950 €</b>	<b>-684.100 €</b>

Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
8	Summe lfd. <b>Einzahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	35.052.804 €	33.018.788 €	33.509.554 €	33.695.450 €
15	Summe lfd. <b>Auszahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	33.433.238 €	31.914.136 €	31.961.914 €	32.243.139 €
16	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>1.619.566 €</b>	<b>1.104.652 €</b>	<b>1.547.640 €</b>	<b>1.452.311 €</b>
19	<b>Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)</b>	<b>-400.408 €</b>	<b>-509.316 €</b>	<b>-620.105 €</b>	<b>-520.040 €</b>
21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0 €	0 €	-	-
23	<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)</b>	<b>1.219.158 €</b>	<b>595.336 €</b>	<b>927.535 €</b>	<b>932.271 €</b>
27	Summe <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.846.550 €	5.681.650 €	1.304.650 €	154.650 €
32	Summe <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit	18.693.200 €	11.284.000 €	3.234.400 €	1.069.000 €
33	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)	<b>3.846.650 €</b>	<b>5.602.350 €</b>	<b>1.929.750 €</b>	<b>914.350 €</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (F23 - F33)	<b>-2.627.492 €</b>	<b>-5.007.014 €</b>	<b>-1.002.215 €</b>	<b>17.921 €</b>
35	Aufnahme von <b>Investitionskrediten</b> ( <b>Satzung</b> ) (F33-(Positivbetrag aus F 23-F36)	3.846.650 €	5.602.350 €	1.929.750 €	914.350 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	<u>1.423.720 €</u>	<u>1.456.842 €</u>	<u>1.548.099 €</u>	<u>1.532.468 €</u>
37	<b>Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> (Pos. 33-36) ( <b>Nettokreditverschuldung</b> )	<b>2.422.930 €</b>	<b>4.145.508 €</b>	<b>381.651 €</b>	<b>-618.118 €</b>
39	<b>Saldo Liquiditätssicherung</b>	<b>204.705 €</b>	<b>861.506 €</b>	<b>620.564 €</b>	<b>600.197 €</b>
40	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.627.635 €	5.007.014 €	1.002.215 €	-17.921 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / <b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-204.562 €</b>	<b>-861.506 €</b>	<b>-620.564 €</b>	<b>-600.197 €</b>

Vergleich der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 – Wo ergeben sich Veränderungen?

Veränderungen Ergebnishaushalt Ausweis Jahr 2022 zu 2023

Stand 10.10.2022

Jahresergebniss **E 23:**

a Planungen:

b Veränderung zum Vorjahr

<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>646.208 €</b>	<b>-427.141 €</b>
<b>1.073.349 €</b>	

Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

incl. außerordentliche Veranschlagungen!

Ergebnishaushalt	Verminderung	Erhöhung	Pos. E	Total
1 Erträge	<b>3.897.599 €</b>	<b>3.886.027 €</b>	8 + 17 + 21a	<b>11.572 €</b>
2 Aufwendungen	<b>3.385.295 €</b>	<b>4.447.072 €</b>	15 + 18 + 21b	<b>1.061.777 €</b>
3 Verschlechterung		<b>1.073.349 €</b>	23	<b>1.073.349 €</b>

Haushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand 10.10.2022

Erträge: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €						Ergebnishaushalt	
A)	Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2022	HH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	401100	Grundsteuer B	1.400.000 €	1.360.000 €	40.000 €		Anpassung an erwartetem Ertragsaufkommen
2	401310	Gewerbesteuer	13.000.000 €	15.000.000 €		2.000.000 €	Anpassung an erwartetem Ertragsaufkommen
3	402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.752.693 €	7.323.197 €		570.504 €	bisherige Ausweis lt. Mai-Steuerschätzung; sobald die November-Steuerschätzung vorliegt erfolgt eine Anpassung!
4	405210	Familienleistungsausgleich	729.554 €	753.757 €		24.203 €	
5	405290	Ausgleichsleistungen vom Land	0 €	55.000 €		55.000 €	einmalige L-Förderung für Einführung der WKB-Satzung
6	414420	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	136.930 €	231.030 €		94.100 €	u.a. für LED-Straßenbeleuchtungsumrüstung 177 T€, mobile Jugendkultur 29 T€, Feuerschutzsteuer 4 T€ und betreu. GS 14 T€
7	414430	Personalkostenzuschüsse	3.986.000 €	4.997.470 €		1.011.470 €	Kita-Elternbeiträge u. Regelpersonalkostenerstattung (70%), 2022 Tarifierhöhung, + Kita L'dorf 2
8	423121	Kostenerstattung SGB XII (Hilfe für Empfänger ü. 65)	180.000 €	195.000 €		15.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung vgl. Aufwandskonto
9	423920	Kostenerstattung Asyl	435.000 €	540.000 €		105.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung vgl. Aufwandskonto
10	441400	Privatrechtliche Leistungen, Beteiligung Essenskosten	257.150 €	225.750 €	31.400 €		Erstattung nach Anpassung an tatsächliche Aufwendungen
11	441700	Privatrechtliche Leistungen, Beteiligung Schülerbetreuung	50.500 €	0 €	50.500 €		Corona-Beschluss des GR
12	442430	Kostenerstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	279.800 €	31.300 €	248.500 €		einm. Kreiserstattungen "Coronaimpf/-teststation Gelsdorf" in 2022
13	442450	Kostenerstattung v. Anstalten	40.250 €	51.000 €		10.750 €	Anpassung der U2 Umlage Kita-Personalkosten
14	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.333.000 €	2.200.000 €	133.000 €		Anpassung Veräußerungserträge Liegenschaften im IPR / Gewerbepark
15	461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	30.630 €	19.000 €	11.630 €		einm. KfZ/Maschinen-Veräußerungen
16	462510	Konzessionsabgabe Strom	300.000 €	275.000 €	25.000 €		Anpassung an erwartetem Ertragsaufkommen
17							
18		<b>Zwischensumme</b>	<b>29.911.507 €</b>	<b>33.257.504 €</b>	<b>540.030 €</b>	<b>3.886.027 €</b>	
19			91%	92%		<b>3.345.997 €</b>	
20		sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge	3.032.401 €	3.022.732 €	9.669 €		
21		Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 8:	32.943.908 €	36.280.236 €	3.336.328 €		
22		Finanzerträge E Pos. 17:	78.600 €	30.700 €	47.900 €		"Minus-Zinsen" für L-Kredite entfallen, angepasste Gewinnausschüttung RAE GmbH
23							
24		<b>Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:</b>	<b>33.022.508 €</b>	<b>36.310.936 €</b>	<b>3.288.428 €</b>		3.288.428 €
25			100%	100%			
26	499990	Veränderungen außerordentliche Erträge E21a:	4.850.000 €	1.550.000 €	3.300.000 €		einm. Erträge wg. Kostenerstattungen "Corona" und "Flut"
27							
28		<b>Veränderungen Erträge gesamt:</b>			<b>11.572 €</b>		


## Haushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand :10.10.2022

## B) Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €

## Ergebnishaushalt

	Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2022	HH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	502110	Dienstbezüge Beamte	660.505 €	688.701 €		28.196 €	Personalkostenaufwendungen, Erhöhung wg. Änderung bisher eingerechneten Tarifierhöhung von 3% auf 5%, Erhöhung Mitarbeiterzahl (Kita L dorf 2)
2	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	7.472.416 €	8.299.044 €		826.628 €	
3	503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590.987 €	658.632 €		67.645 €	
4	504200	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.475.963 €	1.645.488 €		169.525 €	
5	505100	Beihilfen Beamte	80.000 €	90.000 €		10.000 €	
6	506260	Leistungsprämien	140.874 €	157.161 €		16.287 €	
7	507110	Pensionsrückstellungen	161.046 €	312.520 €		151.474 €	
8	507120	Beihilfenrückstellungen	30.519 €	57.176 €		26.657 €	
9	522100	Strom Gebäude/Anlagen	150.000 €	350.000 €		200.000 €	Anpassung an Marktpreisentwicklung
10	522110	Strom Straßenbeleuchtung	180.000 €	250.000 €		70.000 €	
11	522210	Heizung Gas	155.000 €	400.000 €		245.000 €	
12	523120	Unterhaltung Außenanlagen	20.900 €	31.000 €		10.100 €	einm. Mehraufwand f. Böschungsunterhaltung DGH Ringen + Räumung "Lager Bölingen"
13	523130	Unterhaltung Gebäude	325.000 €	270.000 €	55.000 €		Anpassung wg. Personalbelastung
14	523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	200.000 €	470.000 €		270.000 €	einm. Mehraufwand f. LED-Straßenleuchten-Umbauprojekte
15	523410	Unterhaltung Denkmäler	5.000 €	20.000 €		15.000 €	einm. Mehraufwand Friedhofskreuz Vettelhoven
16	523510	Fahrzeugunterhaltung Wartung u. Instandsetzung	58.000 €	85.000 €		27.000 €	2023+2024 Fremdvergabe von Reparaturen/Wartungen wg. Kastenholz-Lehrgänge
17	523520	Fahrzeugunterhaltung Schmierstoffe	83.000 €	102.000 €		19.000 €	Anpassung an Marktpreisentwicklung
18	523600	Unterhaltung techn. Anlagen	30.500 €	70.000 €		39.500 €	Umrüstung LED-Flutlichtanlagen 25 T€ + FW Kleingeräte
19	524200	Aufwendungen für Essenskosten Kita u. GS	407.725 €	324.550 €	83.175 €		Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme (rd. 20 % weniger)
20	524800	Aufwendungen für sonstige Leistungen	26.000 €	36.000 €		10.000 €	Anpassung v. Sport- u. sonst. Fahrten f. KiGa, GS, BGS (in 2022 = 30 T€)
21	529100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	345.500 €	300.000 €	45.500 €		Anpassung Ehrenamtskarte (-5 T€) Baumschule (-7.500 €)
22	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	567.400 €	490.000 €	77.400 €		Anpassung THG-Bilanz (- 25 T€), Straßenunterhaltung durch Dritte (-50 T€)
23	541600	Zuschüsse Senioren-/Jugendtaxi und Ernährungsbildungsmaßnahmen	20.000 €	10.000 €	10.000 €		Anpassung (je -5 T€)
24	543100	Gewerbesteuerumlage	1.378.788 €	1.590.909 €		212.121 €	Anpassung wg. Steuerertrags Erhöhung
25	544120	Finanzausgleichsumlage	1.164.786 €	230.000 €	934.786 €		L FAG Auswirkung ???
26	544210	Kreisumlage	10.642.000 €	12.450.000 €		1.808.000 €	Anpassung wg. Steuerertrags Erhöhung; überwiegend in
27	557110	Wohnraum Asyl	300.000 €	400.000 €		100.000 €	Anpassung Marktpreisentwicklungen, vgl. Ertragskonto
28	557900	Gemeindeschwester +	30.000 €	5.000 €	25.000 €		Reduzierung des Pauschalansatzes
29	561200	Aufwendungen für Fortbildungen usw.	48.750 €	65.500 €		16.750 €	Erhöhter Schulungsbedarf, Lehrgänge "FW-Corona-Absagen", neues Personal
30	562100	Inanspruchnahme von Rechten, Mieten und Pachten	81.000 €	91.000 €		10.000 €	Mietkostenerhöhungen / erhöhte Nebenkostenabrechnungen
31	562410	Lizenz aufwendungen	211.800 €	200.000 €	11.800 €		Anpassung des Mittelbedarfs
32	562530	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	67.000 €	41.000 €	26.000 €		weniger Projekte mit gebotener Rechtsberatung
33	562900	Sonstige Aufwendungen für Rechte u. Dienste	369.000 €	230.000 €	139.000 €		angepasste Leistungen für Vergabe von Bauleitplanverfahren, Ing.-Beratungen Hoch-/Tiefbau/Hochwasserschutz u.a.
34	<b>Zwischensumme</b>		<b>27.479.459 €</b>	<b>30.420.681 €</b>	<b>1.407.661 €</b>	<b>4.348.883 €</b>	
35			83%	84%		<b>2.941.222 €</b>	
36	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen		5.814.271 €	5.886.288 €		72.017 €	
37	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos.15:		<b>33.293.730 €</b>	<b>36.306.969 €</b>		<b>3.013.239 €</b>	
38			100%	100%			
39	<b>Finanzaufwendungen</b>						
40	575110	Zinsen an Banken	75.052 €	88.607 €		13.555 €	Anpassung an Zinsmarktentwicklung
41	575120	Zinsan an Sparkassen	95.158 €	107.775 €		12.617 €	
42	<b>Zwischensumme</b>		<b>170.210 €</b>	<b>196.382 €</b>		<b>26.172 €</b>	
43	sonstige Veränderungen		242.360 €	234.726 €	7.634 €		
44	Veränderungen aus Finanzaufwendungen E Pos. 18:		<b>412.570 €</b>	<b>431.108 €</b>		<b>18.538 €</b>	
45	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt E Pos. 15 + 18:		<b>33.706.300 €</b>	<b>36.738.077 €</b>		<b>3.031.777 €</b>	

46						
47	599900	Veränderung der außerord. Aufwendungen E 21b	3.520.000 €	1.550.000 €	1.970.000 €	
48						
49	Veränderungen Aufwand gesamt:				1.061.777 €	

### Entwicklung der „Freien Finanzspitze“ / dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Die Beurteilung, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist und den geplanten neuen Kreditaufnahmen von Seiten der Kommunalaufsicht zugestimmt werden kann, erfolgt auch mittels der ausgewiesenen „Freie Finanzspitze“, die mit Stand 11.10.2022 sich wie folgt darstellt:

#### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

##### Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.806.377,00	2.069.787,00	1.219.015,00	595.336,00	927.535,00	932.271,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.637.453,00	1.430.065,00	1.404.488,00	1.350.444,00	1.343.519,00	1.287.727,00
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.168.924,00</b>	<b>639.722,00</b>	<b>- 185.473,00</b>	<b>- 755.108,00</b>	<b>- 415.984,00</b>	<b>- 355.456,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			19.232,00	106.398,00	204.580,00	244.741,00
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.168.924,00</b>	<b>639.722,00</b>	<b>- 204.705,00</b>	<b>- 861.506,00</b>	<b>- 620.564,00</b>	<b>- 600.197,00</b>

Wie unter der lfd. Nr. 5 der obigen Tabelle dargestellt, sind im Haushaltsentwurf **keine freien Mittel** (= positiver Betrag) ausgewiesen.

### Investitionsplanungen

#### **Prioritätenliste (nicht nur in finanzieller Hinsicht) über notwendige Maßnahmen, auch im Hinblick auf Energiekrise und Klimawandel**

Mit Blick auf die personellen wie finanziellen Ressourcen wurde die Investitionsliste – und damit der Kern der politischen Aufgabenfestlegungen – für den Haushaltsentwurf überarbeitet und im Wesentlichen gestreckt. Das Augenmerk ist daher auf die wichtigen/drängenden Aufgaben zu richten, da mit einer schnellen Verbesserung der personellen wie auch finanziellen Ressourcen nicht zu rechnen ist. Losgelöst von den ohnehin bestehenden Problemen des Marktes, gerade im Bausektor.

#### Mittelübertrag von 2021 nach 2022:

66 Maßnahmen mit rd. 10,88 Mio. € Auszahlungen

#### Nachtragshaushaltsplanung 2022:

143 Maßnahmen mit rd. 11,67 Mio. € Auszahlungen / 9,63 Mio. € Einzahlungen

#### Haushaltsplanung 2023:

122 Maßnahmen mit rd. 18,69 Mio. € Auszahlungen / 14,84 Mio. € Einzahlungen

Der Finanzierungsbedarf beträgt 3.846.650 €

Die Abweichungen von der bekannten Investitionsplanung beruhen im Wesentlichen auf zeitliche Verschiebungen aus den Vorjahren, Ansatzreduzierungen wg. Verschiebungen in Folgejahre, Ansatzerhöhungen zur Restfinanzierung (insbesondere aufgrund der Marktpreisentwicklungen) bzw. aktualisierte Berechnungen/Submissionsergebnisse. Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 verteilen sich auf die bekannten Sparten wie Bildung, Feuerwehr, Förderung, Friedhöfe, Gewässer, Gewerbe, Informationstechnik, Infrastruktur, Liegenschaft, Sport + Freizeit, Straßen, Unternehmen, Verwaltung u.a.

		HH 2023		
Haushaltsmittel "thematisiert"		Ausgaben	Einnahmen	%
Bildung		3.368.300 €	171.800 €	18%
Feuerwehr		1.026.000 €	559.750 €	5%
Förderung		70.000 €	0 €	0%
Friedhöfe		133.000 €	58.500 €	1%
Gewässer		9.290.000 €	8.035.000 €	50%
Gewerbe		15.000 €	482.000 €	0%
Informationstechnik		95.000 €	0 €	1%
Infrastruktur		740.000 €	2.004.100 €	4%
Liegenschaft		514.900 €	36.900 €	3%
Sport + Freizeit		1.247.000 €	909.500 €	7%
Straßen		1.597.000 €	2.454.000 €	9%
Unternehmen		0 €	0 €	0%
Verwaltung		562.000 €	100.000 €	3%
Diverses		49.000 €	35.000 €	0%
Gesamt:		18.707.200 €	14.846.550 €	100%
Farblegende: TOP 3				
8	davon neue Maßnahmen, erstmals im HH 2023 mit Beträge ausgewiesen:		309.000 €	204.000 €

Als „Neue Maßnahmen“ werden im Haushalt 2023 aufgeführt:

1	Beng	Sport + Freizeit	Sportplatzsanierung	4241	2023 1001	Umwandlung Tennen- in Rasenplatz; Pauschalförderung nur wenn Anerkennung in Sportprioritätenliste; 2023 Beschlusslage	F	?	
2	Birr	Straßen	Radwegeanschluss nach NRW	5411	2023 1201	Radwegführung "Nord"; 2023 Planung, Kostenschätzung lt. "Radweg Ringen-Oeverich", Förderung 75%	F	20.000 €	
3	Gels	Infrastruktur	Umwelthaus	5540	2023 2301	Einrichtung der Aktiv-/Lehreleinrichtung	F	10.000 €	
4	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3101	Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach	F	20.000 €	20.000 €
5	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3102	Brücke Bunkerstraße (Swistbach)	F	40.000 €	40.000 €
6	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3201	Erneuerung Fußbrücke Verlängerung Erleheckweg	F	72.000 €	72.000 €
7	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3202	Fußgängerbrücke Verlängerung Vor-dem-Gäßchen	F	72.000 €	72.000 €
8	Karw	Sport + Freizeit	Kleinspielfeldanlage	4241	2023 3801	Umfeldgestaltung für Kleinspielfeld	F	?	
9	Ring	Straßen	Elektr. Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung Im Kreuzerfeld	5411	2023 7101	AHK 55 T€; 2023: Planungskosten; 2024 Bauausführung. Regelung der Wegenutzung ZOB-Linie	F	55.000 €	
10	Allg	Straßen	E-Ladestation-Konzeptumsetzung	5411	2023 3001	Umsetzung von Maßnahmen aus E-Ladestations-Konzept Pauschale 20 T€	F	20.000 €	

Die farblich blau erläuterten Maßnahmen wurden im Rahmen des Wiederaufbaus nachträglich gemeldet und werden wegen den erwarteten Förderungen „finanzneutral“ im Haushalt veranschlagt.

**Meldungen der Ortsbeiräte:**

Die Ortsvorsteher wurden mit Schreiben vom 15.08.2022 gebeten, den Beratungspunkt „1.Haushaltsplanung 2023“ im Ortsbeirat zur Beratung aufzunehmen. Von den 11 Ortsbeiräten liegen bisher drei Rückmeldungen vor (grün / fett). Drei weitere Ortsbeiratstermine sind bekannt (grün).

Ortsbezirk	"Haushalt 2023" -Sitzung
Bengen	bisher nicht terminiert
Birresdorf	<b>23.09.2022</b>
Eckendorf	<b>17.08.2022</b>
Gelsdorf	17.10.2022
Holzweiler	bisher nicht terminiert
Karweiler	04.10.2022
Lantershofen	bisher nicht terminiert
Leimersdorf	bisher nicht terminiert
Nierendorf	<b>14.09.2022</b>
Ringens	bisher nicht terminiert
Vettelhoven	20.10.2022

Die Verwaltung wird über die Meldungen, in der Sitzung des Hauptausschusses am 01.12.2022 mit Anmerkungen der Verwaltung berichten. Die Beschlussfassungen sind/werden, soweit sie vorliegen, auch im Ratsinformationssystem eingestellt.

**Kreditentwicklung**

**Liquiditätskreditverschuldung** der Gemeinde Grafschaft zum 10.10.2022: **8 Mio. €**

**Investitionskreditverschuldung** der Gemeinde Grafschaft zum 01.01.2022: **31,9 Mio. €**

Die Haushaltsplanungen 2023 sehen weitere Aufnahmen von Liquiditätskrediten (vgl. auch Ausführungen zu 1 a) vor, weil die geplanten Erträge nicht ausreichen, um die Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten zu decken. Dies zeigt sich am Stand der sog. „Freie Finanzspitze“ (vgl. 3d.): negative Ausweisungen bedeuten gleichzeitig die Höhe des jeweiligen jährlichen Liquiditätsbedarfes!

Verwaltungsseitig kann zum jetzigen Zeitpunkt ein seriöser Tilgungsplan weder für die bestehenden noch für die evtl. in 2023 aufzunehmenden Kassenkredite aufgestellt werden. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktlage kann bei einer Kassenkreditaufnahme davon ausgegangen werden, dass entgegen den bisherigen Jahre wieder eine Zinsbelastung eintritt; für die Verschuldungsaufnahmen in 2020 /2021 erhielt die Gemeinde Zinserträge i.H.v. 32.474 €. Dies kann derzeit nicht auf dem Finanzmarkt erreicht werden.

Kurzübersicht der Liquiditätskreditbedarfe lt. Haushaltsplanung Stand 10.10.2023

Jahr:	<b>2023</b>	2024	2025	2026
<b>Liquiditätskreditbedarf:</b>	<b>204.705 €</b>	861.506 €	620.564 €	600.197 €

Zur Finanzierung des vorgelegten Investitionsmaßnahmenpaketes werden in der Haushaltssatzung 2023 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.846.650 € (F35) veranschlagt. Diese Ermächtigung würde sich um den nicht in Anspruch genommenen Investitionskreditbetrag aus 2022 erhöhen. Wie hoch dieser Übertrag sein wird, kann erst nach dem 31.12.22 festgestellt werden. Den Gremien wird zum Jahresbeginn 2023 dies wie bisher üblich in einer Beschlussvorlage mitgeteilt werden. Für die Folgejahre ist allgemein anzumerken, dass sich erhebliche Veränderungen ergeben werden. Wie in dem Bericht mehrfach angeführt, kommt es immer wieder zu zeitlichen Verschiebungen von (auch geförderten) Maßnahmen.

Kurzübersicht der Investitionskreditbedarfe lt. Haushaltsplanung: Stand 10.10.2022

Jahr:	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionskreditbedarf:</b>	<b>3.846.650 €</b>	5.602.350 €	1.929.750 €	914.350 €

In der **Gesamtschau** ist aufgrund der dargelegten Haushalts- und Finanzsituationen der Gemeinde Grafenschaft nicht zu erwarten, dass dem unausgeglichenen Ergebnis – und Finanzhaushalt, des hohen Investitionskreditbedarfs sowie den Handlungsvorgaben der Kommunalaufsicht eine Haushaltsgenehmigung ohne Auflagen erteilt werden kann. Selbst wenn man die mit rd. 400 T€ im Ergebnishaushalt veranschlagten **Freiwillige Leistungen** (Register 5) zur Disposition nähme, stellen sie nach Einschätzung der Verwaltung aufgrund der damit zu erwartenden negativen Effekte keine echte Handlungsoption dar. Auch eine noch straffere Reduzierung der Aufwendungen ist keine Option, da die äußerst angespannten Wirtschaftslage eher einen steigenden Finanzbedarf erwarten lässt. Somit richtet sich der Blick auf die Möglichkeiten einer Erhöhung der Ertragszuflüsse. Nach bisherigem Kenntnisstand zur LFAG-Reform sind weder erhöhte Landeszuwendungen noch sonstige Finanzerträge zu erwarten, die zum Haushaltsausgleich reichen (können). Daher schlägt die Verwaltung die Beratungen zur Anhebung der seit 12 Jahren stabilen Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer nach 22 Jahren mittels einer Anhebung der jeweiligen Hebesätze vor. Auf die gesonderte Beratungsvorlage wird hingewiesen.



**TOP 24:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**  
**s. Vorlage Nr.2022/0172**

**Beschluss:**

1. Der Gemeinderat nimmt den in seiner Sitzung am 13.10.2022 vorgestellten Entwurf zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 zur Kenntnis.
  
2. Der Hauptausschuss spricht gegenüber dem Gemeinderat zu den
  - a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,
  - b) Anträgen der Fraktionen,
  - c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,
  - d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,
  - e) Übersichtslisten der „nachträglichen Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023 auf der Grundlage der Verwaltungsinformationen“,  
die aus den jeweiligen Auflistungen sich ergebenden Einzelempfehlungen aus.
  
  - f) Darüber hinaus werden zum Haushalt 2023 folgende Empfehlungen für den Gemeinderat beschlossen:
    - I. : .....
    - II. : .....
  - etc.
  
3. Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 08.12.2022 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 01.12.2022 mit folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 13.10.2022 vorgestellten Entwurf
  - a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,
  - b) Anträgen der Fraktionen,
  - c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,
  - d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,
  - e) Übersichtslisten der „nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023 auf Grundlage der Verwaltungsinformationen“,
  - f) ....

**Abstimmungsergebnis:**

einstimmig

**TOP 13:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**  
**s. Vorlage Nr.2022/0172**

**Abweichender Beschluss:**

Die SPD-Fraktion legte in der Sitzung zu diesem TOP noch den beigefügten Antrag vom 30.11.2022 zusätzliche Mittel für die Umsetzung aus dem E-Ladestationskonzept einzustellen vor.

Ausschussmitglied Heeb, Grünen-Fraktion, beantragte in den Stellenplan 2023 eine Stelle Klimaschutzmanager einzustellen und die entsprechenden Mittel hierfür im Haushaltsplan vorzusehen.

Ausschussmitglied Reuß, FDP-Fraktion, hatte die beigefügte Liste über entsprechende Kürzungen im Rahmen der Investitionsplanung vorgelegt und beantragte diese entsprechend zu berücksichtigen.

Da noch Beratungsbedarf in den Fraktionen besteht, beschloss der Hauptausschuss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

1.

**Abstimmungsergebnis:**

siehe abweichenden Beschluss

**TOP 18:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**  
**s. Vorlage Nr.2022/0172**

**Abweichender Beschluss:**

Zur Gemeinderatssitzung wurde die als Anlage beigefügte **Tischvorlage** den Ratsmitgliedern zusätzlich zu den vorliegenden Beratungsunterlagen an die Hand gegeben.

Es erfolgten die Beratungen und Beschlussfassungen zu:

a) **Meldungen der Grafschafter Ortsbezirke zum Haushalt**

Über die vorliegenden Meldungen wurde je Ortsbezirk abgestimmt. Für einen Teil der beantragten Maßnahmen stehen Haushaltsmittel im Haushaltsplanentwurf bereit und sind in der Aufstellung der Meldungen farblich grün gekennzeichnet. Für die sonstigen Maßnahmen mit einem Auszahlungsbedarf sollen zunächst entsprechend der Wertung der Verwaltung keine Haushaltsmittel eingestellt.

Ortsbezirk Bengen:

Vor der Abstimmung stellte die CDU Fraktion **zu lfd. Nr. 1.4 / Buswartehallen** den Antrag auf Mittelerhöhung um eine weitere Buswartehalle (+ 15 T€ Auszahlung/+ 2.050 € € Einzahlung), damit jedem der drei Ortsbezirke (Bengen, Eckendorf, Lantershofen) mit einer entsprechenden Bedarfsmeldung mind. eine Maßnahme ermöglicht wird. Seitens der SPD- und der CDU-Fraktion wurde festgestellt, dass es sich bei dem Antrag um gemeinsame Anträge der beiden Fraktionen handelt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Ortsbezirke Birresdorf, Eckendorf, Gelsdorf, Holzweiler, Karweiler, Lantershofen, Leimersdorf, Nierendorf, Ringen und Vettelhoven:

Abstimmungsergebnis: jeweils einstimmig.

**Hinweis:** Die Haushaltsmittel (55 T€) zur Investitionsmaßnahme Nr. 118 (Elektrische Polleranlage im Wirtschaftsweg Verlängerung der Straße „Im Kreuzerfeld“) aus dem Haushaltsplanentwurf sind zu streichen (vgl. Ortsbezirk Ringen Antrag Nr. 10.4.).

Die FDP-Fraktion **beantragte** während den Beratungen über die Meldungen der Grafschafter Ortsbezirke zum Haushalt eine **Sitzungsunterbrechung** um 19:44 Uhr.

Abstimmungsergebnis: bei 7 ja Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

b) **Meldungen aus den Fraktionen zum Haushalt**

Über die eingereichten Anträge der Fraktionen wurde wie folgt je Fraktion abgestimmt:

CDU-Antrag (1): Förderung von Sozialprojekten und dem Kultur-/Vereinsleben / 35 T€

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen.

FDP -Antrag (1): Mittel für Grunderwerb Hochwasserschutz im Bereich Gelsdorf

Die Fraktion konkretisierte den Antrag mit einem Mittelbedarf von 350 T€.

Abstimmungsergebnis: bei 2 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt.

Das Ratsmitglied Hermann (FWG) stellte den Antrag, dass für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 350 T€ für die Maßnahme eingestellt werden.

Abstimmungsergebnis: bei 1 Ja-Stimme mehrheitlich abgelehnt.

FDP-Antrag (2): Einnahmen aus dem Beitritt zum Klimapakt RLP / 320 T€

Die Fraktion zieht den Antrag zurück.

FDP-Antrag (3): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 3 (Bauhoffahrzeuge i.H.v. 494 T€; Kehrmaschine und Bagger)

Abstimmungsergebnis: bei 8 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

FDP-Antrag (4): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 28 (Feuerwehrfahrzeuge / MTF 3 bzw. MAN / 280 T€)

Einer Abstimmung bedurfte es aufgrund der Beschlussfassung zu Top 5 dieser Gemeinderatssitzung nicht.

FDP-Antrag (5): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 32 (mobile Notstrom-/heizanlagen)

Die Fraktion zieht den Antrag zurück.

FDP-Antrag (6): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 43 (neue Bestattungsformen / 80 T€)

Die Fraktion zieht den Antrag zurück.

FDP-Antrag (7): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 113 (Containeranlage „Bachaue Nierendorf“)

Abstimmung: bei 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

FDP-Antrag (8): Streichung der Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahme Nr. 118 (elektrische Polleranlage Ringen / 55 T€)

Aufgrund der vorhergehenden Beschlussfassung zu den Meldungen der Grafschafter Ortsbezirke (vgl. Meldung des Ortsbezirk Ringen Nr. 10.4) ist keine weitere Abstimmung hierzu erforderlich.

Bündnis 90/Die Grünen-Antrag (1): Ergänzung des Radwegekonzepts um 3 Trassen / 40 T€

Einer Abstimmung bedurfte es aufgrund der Beschlussfassung zu Top 15 dieser Gemeinderatssitzung nicht.

Bündnis 90/Die Grünen-Antrag (2): Ausweis einer Stelle „Klimaschutzmanager“

Die Grünen-Fraktion **beantragte** eine **namentliche Abstimmung** gem. § 23 Abs. 7 der Geschäftsordnung des Gemeinderates. Dieser Antrag bedarf  $\frac{1}{4}$  der Stimmen der anwesenden Ratsmitglieder, was vorliegend ein Quorum von 7 Stimmen erforderte. Die Grünen-Fraktion war mit 3 Fraktionsmitgliedern anwesend.

Der Bürgermeister stellte die Frage an die Ratsmitglieder, wer für die Beantragung auf eine namentliche Abstimmung sei.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen.

Es erfolgte anschließend die Abstimmung darüber, ob eine namentliche Abstimmung erfolgen soll: Abstimmungsergebnis: bei 7 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Es erfolgte anschließend die Abstimmung über den Fraktionsantrag:

Abstimmungsergebnis: bei 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

FWG-Antrag (1): Streichen der Einnahmepositionen in 2023 für Gewerbegebiet Gelsdorf

Abstimmungsergebnis: bei 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

FWG-Antrag (2): Kindergarten Nr. 6 in Grafschaft Ringen; Vertagen der Haushaltberatungen

Abstimmungsergebnis: bei 8 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

FWG-Antrag (3): investive Mitteleinstellung in 2023 „Altersgerechtes Wohnen in Ringen“

Die Fraktion zieht den Antrag zurück.

FWG-Antrag (4): Mitteleinstellung in 2023 für Unterkunft Feuerwehr Eckendorf / 200 T€

Abstimmungsergebnis: bei 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

SPD-Antrag (1): Mittelerhöhung für E-Ladestationen für die Jahre 2023 und 2024 um je 25 T€  
Abstimmungsergebnis: einstimmig

- c) Die Ausweise der **Liquiditätskredite und Investitionskredite der Eigenbetriebe Wasserwerk Graftschaft und Abwasserwerk** Graftschaft in der Haushaltssatzung 2023 sind entsprechend den beschlossenen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Nach Hinweis auf die weiterhin negative Haushaltsdarstellung wurde über die Verwaltungsempfehlung bezüglich der **Erhöhung der Steuerhebesätze** gemäß der Beschlussvorlage zu Top 19, Änderung der Satzung der Gemeinde Graftschaft über die Erhebung der Realsteuern vom 11.12.2014, beraten. Dies erfolgte mit Blick auf den Sachzusammenhang mit dem aktuellen TOP 18.

**Die FDP-Fraktion beantragte eine Sitzungsunterbrechung (21:20 Uhr).**  
Abstimmungsergebnis: bei 6 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Nach den Beratungen und Beschlussfassung zu den Steuerhebesätzen (Top 19: einstimmig bei 5 Enthaltungen) werden die sich hieraus ergebenden Ertragsveränderungen in die Haushaltsplanungen mit aufgenommen und beachtet.

- d) **Meldungen der Verwaltung** zu den zwischenzeitlichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsplanentwurf vom 13.10.22 wurden in der Hauptausschusssitzung am 01.12.2022 zur Kenntnis gereicht. Diese verändern sich bis zur Gemeinderatssitzung am 08.12.2022 nicht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- e) Die **Ergebnisse des „Arbeitskreis Investitionsplanungen Haushalt 2023“** der Fraktionen wurde in der Hauptausschusssitzung am 01.12.2022 zur Kenntnis gereicht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- f) Weitere Anträge wurden nicht gestellt.

- g) **Gesamtbeschluss:** Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 08.12.2022 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf der Grundlage der Beschlüsse unter a) bis e).

Abstimmungsergebnis: bei 7 Nein und 2 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen

**Abstimmungsergebnis:**  
siehe abweichenden Beschluss

## Stellungnahme der FWG Fraktion zum Haushalt 2023

( 4 Seiten )

**„Die Lage war noch nie so schlecht (ungewiss) wie heute.“**

- frei nach K. Adenauer -

**Aber sie bietet auch große Chancen, wenn wir damit richtig umzugehen wissen.**

Neben der hoffentlich auslaufenden Coronakrisenzeit, der Bewältigung von Fluthilfemaßnahmen für unsere Nachbarn und der begonnenen Ausführung von über 160 Wiederaufbaumaßnahmen eigener Starkregenschäden aus dem Juli 2021 auf der Graftschaft, haben zusätzlich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russlandkrieges gegen die Ukraine tiefe Spuren in den Haushaltsplan 2023 gezogen.

Personell arbeitet die Verwaltung der Gemeinde Graftschaft an der Belastungsgrenze. Externe, der Verwaltung zuarbeitende Büros sind nur noch schwer zu bekommen. Lieferengpässe bei Energie, Rohstoffen und Dingen des täglichen Lebens führen zu erheblichen Kostenmehrbelastungen. Die Baukosten sind explodiert.

Der Haushalt soll aktuell mittels Erhöhung von Steuerhebesätzen und Anhebung der Entgelte für Wasser und Abwasser sowie durch nicht dem Vorsichtsprinzip entsprechende Haushaltsansätze in eine genehmigungsfähige Form gebracht werden (Hier zum Beispiel der Ansatz von Verkaufserlösen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Gelsdorf und der die tatsächlichen Baukostensteigerungen nicht ausreichend berücksichtigende Ansatz für das Mehrfunktionenhaus in Ringen). Ist das der einzige, der richtige Weg?

Bietet diese schwierige Situation nicht auch die Chance für den Gemeinderat über die Fraktionsgrenzen hinweg in einen ergebnisoffenen, nicht in den Anklagemodus verfallenden Dialog zu treten? Alles Eingefahrene auf den Prüfstand zu stellen und gemeinsam einen Weg aus dem derzeitigen - teilweise auch selbstverschuldeten - Dilemma zu finden?

Ist es nicht legitim, Projekte, die vor Jahren für richtig befunden wurden, die aber bisher nicht in der tatsächlichen Umsetzung sind, nochmal genauer zu hinterfragen? Wenn nötig, diese auch mal komplett zu stoppen und nicht aus Prinzip / Trotz daran festzuhalten, obwohl die Kosten auszuufern drohen.

Der Rat hat sich 2019 mehrheitlich für die Gründung der Regionalwerke Grafschaft GmbH entschieden. Die Betriebsführungskosten von Wasserwerk und Abwasserwerk haben sich seit der Übernahme durch diese Gesellschaft von insgesamt 452.000 € (Ansatz 2019) auf 995.000 € (Ansatz 2023) erhöht. Was hat sich für die Grafschafter durch die neue Gesellschaft verbessert?

Vor Jahren wurde beschlossen, dass die Gemeindeentwicklungsgesellschaft, das Allheilmittel für zukünftige große Investitionen sein soll. Es wurde dem Rat klar gemacht, dass die einzig richtige Rechtsform dafür eine GmbH sei. Seitdem steckt dieses Konstrukt (noch nicht gegründet) fest und nichts hat sich mehr getan. Bei manchen Projekten wird darauf verwiesen, dass die Gemeindeentwicklungsgesellschaft das übernehmen wird / an diese übergeleitet wird - und dann war's das.

Der Genossenschaftsgedanke für große Projekte auf der Grafschaft, der neben der finanziellen Beteiligung auch eine größere Akzeptanz und ein größeres Mitspracherecht der Grafschafter zur Folge hätte, wurde verworfen und nicht weiter verfolgt.

Die gestalterischen Möglichkeiten der Kommune, bei der Entwicklung der möglicherweise entstehenden Erweiterung des Gewerbegebietes Gelsdorf zu einem klimafreundlichen Gewerbegebiet, werden als dem Investor nicht zumutbar erachtet. Die Folgen des Klimawandels haben wir zwar alle an der Ahr miterlebt - aber wenn es darum geht, diese Erkenntnisse bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen, ist dafür leider noch keine Mehrheit zu finden.

Vor 10 Jahren angestoßen hat die FWG den Gedanken zu einer Nahwärmeversorgung des Baugebietes Kreuzerfeld II. Damals wurde diese mehrheitlich vom Rat abgelehnt mit den Argumenten: "den Eigentümern nicht zumutbar", "unrealistisch" und "zu kurzfristig vor der Erschließung". Was ist bis heute dort passiert ? Ist das Thema nicht aktueller denn je und nochmal wert aufgegriffen zu werden ?

Die Bevölkerung in den Ortsbezirken wartet auf klare Aussagen bezüglich einer Priorisierung von Starkregen-/Hochwasserschutzmaßnahmen. Die FWG hat hierzu schon Anträge im Rat eingebracht: Mehrheitlich abgelehnt.

Angestoßene, angedachte Bebauungsplanverfahren / Flächennutzungsplanverfahren wurden 2018 in eine Priorisierung gebracht - aber seither nicht fortgeschrieben bzw. der Gemeinderat hat sich damit insgesamt nicht mehr befasst. Vor Ort wartet man teilweise vergebens, dass sich was bei den Projekten der 1. Kategorie tut. Klare Aussagen kommen keine.

In den Ortsbeiräten herrscht Frust darüber, dass diese um Stellungnahmen gebeten werden, dann aber entweder überwiegend der Rat anders entscheidet oder aber die vom Rat angestoßenen Projekte in der Versenkung verschwinden.



Ein "einfach weiter so", darf es auch aus finanziellen Gründen nicht mehr geben. Der Rat muss es schaffen, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Die Steuereinnahmen der Grafschaft sind hoch. Immer nur jammern über auswärtige Einflussfaktoren, die uns irgendwas wieder verhageln, bringt nichts. Wir müssen lernen, dass wir das Machbare (personell und finanziell) gemeinsam von dem riesigen Wunschzettel herausfiltern und das entsprechend auch gegenüber der Bevölkerung kommunizieren.

Die FWG ist davon überzeugt, dass die Grafschafter Bevölkerung von uns allen diese Offenheit zur schonungslosen Prüfung und Evaluierung beschlossener Dinge und eingefahrener Wege erwartet.

Wir gehen mit Zuversicht ins neue Jahr. Die FWG dankt der Verwaltung für Ihre geleistete Arbeit für die Grafschaft und ihre Nachbarn. Wir danken den Mitgliedern der Gremien für die Zusammenarbeit in diesem Jahr und ganz besonders der Grafschafter Bevölkerung, die uns immer wieder mit guten Anregungen und auch kritischen Bemerkungen unterstützt. Ein ganz besonderer Dank geht an die Gelsdorfer BI, die mit ihrem Engagement geschafft hat, was FWG und Grünen alleine nicht gelungen war.

## Hubert Münch Rede Haushalt 2023 Gemeinderat 08.12.22

(Es gilt das gesprochene Wort)

Einen Haushalt aufzustellen ist immer eine Herausforderung und selten vergnügungssteuerpflichtig. Aber in diesem Jahr tut es weh. Uns im Rat und sicher auch den Bürgerinnen und Bürgern.

Wir werden die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöhen, spürbar für jeden einzelnen Haushalt und jedes Unternehmen. Da tröstet es wenig, dass die letzten Erhöhungen 2011 oder bei der Gewerbesteuer gar 2001 erfolgt sind. Auch die Gebührenerhöhungen bei Wasser und Abwasser mussten leider sein.

Auch wenn wir bei der Grundsteuer B nicht den höchsten Nivellierungssatz anwenden, bedeutet dies für einen durchschnittlichen 4-Personenhaushalt alles in allem eine Mehrbelastung von insgesamt rund 450 Euro im Jahr. Dies in Zeiten, wo die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise und die hohe Inflation viele schon bis an den Rand des finanziell Möglichen bringen. Gerade uns Sozialdemokraten sind diese Erhöhungen schwer gefallen, weil wir immer auch die im Auge haben, die nicht so viel haben. Bedauerlicherweise haben unsere Anträge, bei den Hebesätzen moderat nach zu justieren, in der Vergangenheit keine Mehrheit gefunden.

Daher müssen diese Erhöhungen jetzt leider sein. Nicht weil das neue Landesfinanzausgleichsgesetz uns dazu zwingt. Dieses Argument führen immer die an, die schnell mit der Hand auf andere zeigen, weil sie sich so aus der Verantwortung stehlen wollen. Immerhin stehen wir nach neuem Recht summa summarum um knapp eine halbe Million Euro besser da, als wenn noch das bisherige Recht gelten würde.

Niemand zwingt uns zu Steuererhöhungen. Eine Kommune kann eigentlich nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt. Es galt schon immer das Gebot des Haushaltsausgleiches. Das hat auch der Verfassungsgerichtshof nochmals klar festgestellt. Die Aufsichtsbehörden werden jetzt wohl stärker darauf achten. Denn es wäre ungerecht, wenn Kommunen Defizite aufgrund eines Steuersatzes unter dem Durchschnitt dadurch quer finanzieren, dass sie hohe Förderungen vom Land und anderen Kommunen erhalten. In dieser Situation haben wir einige Jahre gut gelebt, bis wir endgültig als reiche Gemeinde eingestuft worden sind.

Wer auf das Land zeigt, unterschlägt, dass die Mittel für die Gebietskörperschaften im kommenden Jahr auf einen Schlag um 357 Millionen Euro steigen werden.

Unterschlägt das neue Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, welches mit 250 Millionen Euro unterfüttert ist und unterschlägt die 3 Milliarden Euro, mit denen das Land die Kommunen bei den Liquiditätskrediten entlasten wird. Ob wir dabei sein werden, müssen wir abwarten.

Der Verweis auf das Land bringt uns nicht weiter. Nein, wir sind selber die Herren unserer Geschicke, wir sind selber verantwortlich für unseren Haushalt. Es sind doch wir, die seit Jahren viel zu große Räder drehen. Immer gut gemeint, aber am Ende nicht alles finanzierbar und zu realisieren. Wir planen im Haushalt Investitionen in Höhe von rund 18 Millionen Euro. Und schieben dabei immer noch viele der fast 140 Maßnahmen unerledigt vor uns her. Dass dies nicht ohne eine Kreditaufnahme von gut 3 Millionen Euro gehen wird, sollte uns allen klar sein. In 2024 wird es noch mehr sein. Obwohl wir im kommenden Jahr durch die Steuererhöhungen netto 2,2 Millionen Euro mehr in der Kasse haben werden und in den folgenden Jahren immerhin noch jeweils 1,1 Millionen Euro mehr, wird sich vorerst die Kreditsituation nicht entspannen.

Trotz Arbeitskreisen haben wir es nicht geschafft, das Investitionsvolumen entscheidend zu senken. Wir schaffen es nicht, die Verwaltung zu entlasten. Eine Verwaltung, die schon an ihrer Kapazitätsgrenze arbeitet und vieles, was wir beschlossen haben, nicht umzusetzen in der Lage ist. Obwohl das Geld eigentlich da war. Zuerst wegen Corona, dann wegen des großen Einsatzes in der Fluthilfe und jetzt wegen der allgemeinen angespannten Lage beim Personal. Das führt zu Frustrationen. Bei uns, aber vor allem bei den Bürgerinnen und Bürgern. Sie können einfach nicht verstehen, warum es nicht weiter geht. Die Brücke in Birresdorf und das dortige Hochwasserschutzbecken sowie der Bau der neuen Kita in Ringen, der schon seit fast 6 Jahren auf dem Weg ist, sind nur einige markante Beispiele. Niemandem soll hier ein Vorwurf gemacht werden, aber wir müssen im Rat dringend eine Prioritätenliste aufstellen. Eine Agenda festlegen, was zuerst angepackt werden muss. Wir werden auf Maßnahmen verzichten müssen, um anderes überhaupt realisieren zu können. Nur so können wir auch die Verwaltung entlasten. Das tun wir am besten schon im ersten Halbjahr 2023. Nur so können wir aus unserer Sicht weiter kommen.

Priorität haben für uns Sozialdemokraten neben den unverzichtbaren Maßnahmen im Hochwasserschutz und bei den Kitas, Schulen und der Feuerwehr, Projekte des Klima- und Umweltschutzes. Daher auch unser Drängen, schneller Photovoltaikanlagen auf unsere gemeindeeigenen Gebäude zu bringen und endlich E-Ladestationen in der Grafschaft zu errichten. Wer im Bereich der Umwelt, der erneuerbaren Energie und der ökologischen Aufwertung unserer Gemeinde sparen will, wird es später noch teuer bezahlen müssen. Aber die Maßnahmen müssen auch zielführend sein. Hier heißt es, realitätsnah und pragmatisch zu bleiben. In unserer Lage bedeutet leider mehr Geld nicht zwangsläufig mehr Projekte und Erfolge.

Mehr Geld benötigen auch unsere Orte. Nach dem Wegfall der 20.00 Euro-Maßnahmen müssen diese ihre investiven Projekte über den Haushalt einbringen können. Für viele der Anträge haben wir schon Haushaltsstellen. Gut. Manches haben wir noch aufgenommen, aber sicher immer noch zu wenig. Vieles findet sich, aus unserer Sicht leider, nicht im Haushalt wieder.

Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Ortsbeiräte am besten wissen, was in ihren Dörfern notwendig ist. Hier leben die Menschen, hier spüren sie hautnah, was Lebensqualität bedeutet. Aber auch die Ortsbeiräte müssen einsehen, dass nicht alles was wünschenswert ist, umgesetzt werden kann. Das Verständnis zwischen Rat und Ortsbeiräten muss wachsen.

Daher unterstützen wir grundsätzlich das Anliegen der CDU für die Einstellung einer Pauschalsumme zur Verfügung der Ortsbeiräte. Die Schwierigkeiten bei der Erarbeitung einer Richtlinie und deren Umsetzung werden noch früh genug kommen. Aber eins ist wichtig: Alle Orte müssen gleichberechtigt davon profitieren können.

Schneller könnte es mit der Errichtung von Buswartehallen in den Orten gehen. Daher sind wir für die Erhöhung der entsprechenden Haushaltsposition dankbar. Finanziell überschaubar, aber subjektiv groß in den Auswirkungen

Wir Sozialdemokraten stehen für eine moderate Weiterentwicklung der Grafschaft. Auf allen Gebieten. Das gilt auch für die Ausweisung von neuen Gewerbegebieten. Hier haben wir eine klare Position: Keine weitere Ausweisung von neuen Gewerbegebieten.

Dennoch brauchen wir die schon lange in die Wege geleitete Erweiterung des Gewerbegebietes Gelsdorf für die Ansiedlung von ausschließlich einheimischen Betrieben. Das sind wir diesen schuldig und ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Natürlich sind aber auch die Befürchtungen und Widerstände, die mit der Ausweisung eines solchen Gebietes einhergehen, nachvollziehbar. Dies wäre wohl in jedem Ortsbezirk so. Daher müssen wir die Kritik, die Fragen und Anregungen aufgreifen und uns intensiv damit auseinandersetzen. Hier müssen wir Lösungen und Optimierungen finden, die bestenfalls zur Zufriedenheit von vielen führen. Wir Sozialdemokraten sind dazu bereit.

Wer aber die Erweiterung in Gelsdorf aus grundsätzlichen Überlegungen ablehnt, was legitim ist, muss wissen, dass dann im Haushalt 4 Millionen Euro fehlen werden. Wir benötigen das Geld, um zum Beispiel Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. Nicht nur in Gelsdorf, sondern auch in den anderen Orten, die auch alle darauf warten. Wir brauchen das Geld für unsere Kitas und Schulen, für unsere Feuerwehr, für unsere Dorfeinrichtungen und die gesamte Infrastruktur.

Wir benötigen das Geld für den Umstieg auf erneuerbare Energien, für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, für die Verbesserung der Artenvielfalt und für soziale Maßnahmen. Wer die Erweiterung ablehnt, muss klar sagen, welche Maßnahmen er streichen möchte. Soll die 6. Kita in Ringen gestrichen werden? Sollen Hochwasserschutzmaßnahmen wegfallen? Was soll sonst gestrichen werden? Auf diese Fragen muss man dann die Antworten geben. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf. So viel Ehrlichkeit muss man erwarten können.

In der vorliegenden Fassung ist der Haushalt seit langer Zeit wieder ausgeglichen. Die Freie Finanzspitze über Jahre hinweg voraussichtlich positiv. Diese finanzielle Grundlage stimmt zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Auch der Wille zur Zusammenarbeit, der zeitweise von den Fraktionen an den Tag gelegt wird, tut dies.

Es liegt an uns, bei allen Unterschieden, im Rat die Probleme gemeinsam anzugehen und zu lösen.

Wir Sozialdemokraten wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich die Grafschaft moderat und für alle Bürgerinnen und Bürger verträglich entwickeln wird. Dabei werden wir auch weiterhin darauf achten, dass die Zukunftsthemen nicht zu kurz kommen und die Weichen richtig gestellt werden.

Auch wenn wir mit diesem Haushalt einige Kröten schlucken müssen und die Bürgerinnen und Bürger leider mehr belasten, werden wir diesem Haushalt zustimmen.

Ihnen allen wünschen wir von der SPD Gesundheit und eine friedliche und segensreiche Weihnachtszeit, für Sie und Ihre Familien.

# "Zahlen Haushalt 2023 auf einen Blick"

Ergebnishaushalt (E)					
Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
8	Summe lfd. <b>Erträge</b> aus Verwaltungstätigkeit	38.920.633 €	36.827.876 €	37.394.121 €	37.696.175 €
15	Summe lfd. <b>Aufwendungen</b> aus Verw.tätigkeit	36.821.324 €	36.855.712 €	36.520.421 €	36.678.819 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>2.099.309 €</b>	<b>-27.836 €</b>	<b>873.700 €</b>	<b>1.017.356 €</b>
19	Finanzergebnis	-457.527 €	-540.372 €	-630.969 €	-541.025 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-	-
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>1.641.782 €</b>	<b>-568.208 €</b>	<b>242.731 €</b>	<b>476.331 €</b>
Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
8	Summe lfd. <b>Einzahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	37.693.201 €	35.615.080 €	36.194.099 €	36.548.866 €
15	Summe lfd. <b>Auszahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	33.947.736 €	33.941.136 €	33.633.914 €	33.915.139 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>3.745.465 €</b>	<b>1.673.944 €</b>	<b>2.560.185 €</b>	<b>2.633.727 €</b>
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-457.527 €	-540.372 €	-630.969 €	-541.025 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	-	-
<b>23</b>	<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)</b>	<b>3.287.938 €</b>	<b>1.133.572 €</b>	<b>1.929.216 €</b>	<b>2.092.702 €</b>
27	Summe <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	15.339.100 €	5.181.650 €	1.304.650 €	854.650 €
32	Summe <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit	18.433.200 €	9.788.000 €	3.684.400 €	1.919.000 €
33	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)</b>	<b>3.094.100 €</b>	<b>4.606.350 €</b>	<b>2.379.750 €</b>	<b>1.064.350 €</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)</b>	<b>193.838 €</b>	<b>-3.472.778 €</b>	<b>-450.534 €</b>	<b>1.028.352 €</b>
35	Aufnahme von Investitionskrediten ( <b>Satzung</b> ) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36; F33)	1.295.838 €	4.606.350 €	2.038.444 €	552.555 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.489.676 €	1.508.189 €	1.587.910 €	1.580.907 €
37	<b>Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 33-36) (Nettokreditverschuldung)</b>	<b>-193.838 €</b>	<b>3.098.161 €</b>	<b>450.534 €</b>	<b>-1.028.352 €</b>
39	Saldo <b>Liquiditätssicherung</b>	0 €	374.617 €	0 €	0 €
40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	-193.838 €	3.472.778 €	450.534 €	-1.028.352 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / <b>Freie Finanzspitze</b>	1.798.262 €	-374.617 €	341.306 €	511.795 €

Stand: 08.12.2022

# Vorwort zum Haushalt 2023

## Inhaltsverzeichnis:

A	Haushaltssatzung
B	Haushaltsplan
B1	Ergebnishaushalt
B2	Finanzhaushalt
C	Verschuldung
D	Allgemeine Hinweise
D1	Gewerbesteuerentwicklung
D2	LFAG Zuweisungen und Umlagen

## A Haushaltssatzung:

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält insbesondere die Festsetzungen

- des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt),
- der Höchstbeträge der Kredite,
- der Steuersätze,
- des Stellenplan und
- die Festsetzungen für die Eigenbetriebe.

Des Weiteren ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals zum jeweiligen Bilanzstichtag darzustellen.

Hierzu wird auf die Ausführungen im **Vorbericht** (Register 8) verwiesen.

Mit dem Vorwort werden zusätzliche Erläuterungen zum Haushalt 2023 gereicht, auch um Ihnen den Aufbau des doppelten Haushaltsrechts (hoffentlich verständlich) näher zu bringen.

Die **Haushaltssatzung** steht im Register 9 zur Einsicht bereit.

## **B Haushaltsplan:**

### **Allgemeines:**

Der Haushaltsplan **2023** enthält nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)...

Nr. 1: <b>Vorbericht</b>	(vgl. Register 8)
Nr. 2: <b>Bilanz</b> des letzten Haushaltsjahres mit Jahresabschluss	(vgl. Reg. 22)
Nr. 3: <b>Gesamtbilanz</b> des letzten geprüften Haushaltsjahres	(vgl. Reg. 23)
Nr. 4: Übersicht <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	(vgl. Reg. 13)
Nr. 5: Übersicht <b>Verbindlichkeiten</b> zum Ende des Haushaltsjahres	(vgl. Reg. 8)
Nr. 6: <b>Wirtschaftspläne</b> der Eigenbetriebe und des Forstes	(vgl. Reg. 18)
Nr. 7: Produktorientierte Übersicht der <b>Teilhaushalte</b>	(vgl. Reg. 15)
Nr. 8: Übersicht über <b>Bewirtschaftungsregelungen</b>	(vgl. Reg. 8).

Nach § 1 Abs. 2 GemHVO sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt die Haushaltsdaten eines 6-Jahres-Zeitraumes darzustellen, im Haushalt 2023 sind dies die Jahre 2021 bis 2026.

Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in einen **Ergebnishaushalt** (hier werden verursachungs- und periodengerecht alle laufenden Erträge und Aufwendungen dargestellt) und in einen **Finanzhaushalt**, in dem alle laufenden Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind.

### **Reform des kommunalen Finanzausgleiches (KFA)**

Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz werden größtenteils über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) geregelt. Das rheinland-pfälzische Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) bestimmt sowohl die vertikale Finanzbeziehung zwischen dem Land und seinen Kommunen als auch die horizontale Umverteilung auf der kommunalen Ebene. Über die LFAG-Reform aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof (VGH) vom 16.12.2020 wurde dem Hauptausschuss (Sitzung am 06.10.22) und dem Gemeinderat (Sitzung am 13.10.22) berichtet. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Die Beschlussvorlage ist im Register 4 / Übersichten einzusehen.

Diese kommunalen Einnahmen (bislang z.B. Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2) werden im LFAG durch zahlreiche Vorschriften als Orientierungsrahmen vorgegeben und gewährleisten somit eine langfristige Beständigkeit und Planungssicherheit für die Kommunen. Aber auch Umlageverpflichtungen (z.B. Finanzausgleichsumlage) ergeben sich aus diesen Bestimmungen. Die LFAG-Reform zum 01.01.2023 bewirkt eine Änderung der Berechnungsgrundlagen. Diese wurden im lfd. Haushaltsaufstellungsverfahren nach deren Bekanntgabe eingepflegt.

Gleichwohl muss der kommunale Finanzausgleich permanent den sich ändernden gesamtwirtschaftlichen und landespolitischen Rahmenbedingungen angepasst werden. Diese Anpassungen werden den Kommunen durch die jährlichen Haushaltsrundschriften des Ministeriums mitgeteilt. Das „**Haushaltsrundschriften 2022**“, welches i.d.R. erst Ende Oktober den Kommunen gereicht wird, wird / ist als Anlage im Register 4 (nachträglich) beigelegt.

Auf die **weiteren Ausführungen** zu den LFAG Zuweisungen und Umlagen für das Jahr 2023 und Folgejahren **in Abschnitt D2** wird verwiesen!



## **B 1 Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden sowohl „zahlungswirksame“ Erträge (z.B. Steuererträge) und Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalkosten) angeführt sowie auch „nicht zahlungswirksame“ **Erträge** (z.B. Auflösung von Sonderposten aus den Bereichen Zuwendungen) **und Aufwendungen** (z.B. Abschreibungen, d.h. Werteverzehr des Anlagevermögens durch Zeitablauf). Der Aufbau des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO vorgegeben und gliedert sich maßgeblich in die Bereiche:

- a) **Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit (E 8)
- b) **Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (E15)
- c) **Saldo** laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)
- d) **Finanzergebnis** (Zinserträge und -aufwendungen) (E19)
- e) Außerordentliches Ergebnis (E21)
- f) **Jahresergebnis** (E23)

Für 2023 kann den Gremien **ein ausgeglichener Ergebnishaushalt** vorgelegt werden.

Wie bisher wird eine Übersicht der **freiwilligen Leistungen** im Ergebnishaushalt (Register 5) sowie eine Auflistung der **wesentlichen Veränderungen** der Erträge und Aufwendungen, die im Vergleich zum bisher geplanten Jahresansatz über 10.000 € abweichen (Register 6), gereicht.

## **B 2 Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind die so genannten „nicht zahlungswirksamen“ Haushaltspositionen nicht enthalten. Die Buchungen wie Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen werden im Finanzhaushalt nicht mit abgebildet.

Der Aufbau des Finanzhaushaltes ist seit 2019 aufgrund der Änderung in § 3 GemHVO vorgegeben und gliedert sich maßgeblich in die Bereiche

- a) **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (F 8)
- b) **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (F15)
- c) **Saldo** laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (F16)
- d) **Finanzergebnis** (F19)
- e) **Saldo** der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F20)
- f) **Saldo** der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F21)

Zusätzlich wird die **Investitionstätigkeit** hier dargestellt. Die Investitionsübersichten (Register 7) zeigen vorab die investiven Maßnahmen der Gemeinde Graftschaft, welche sich im Investitionsprogramm bis 2026 wiederfinden.

Die Finanzierungsdarstellung der Investitionsmaßnahmen in Kurzform:

- Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit (F 27)
- Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit (F 32)
- Saldo** aus Investitionstätigkeit (F 33)

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr **2023** kann **erreicht** werden.

## **C Verschuldung:**

Investitionskredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden. Der **Kreditbedarf für Investitionen** für das **Jahr 2023** beträgt **1.295.838 €** (F35).

Liquiditätskredite dürfen nicht für Investitionen aufgenommen werden; sie sollen lediglich die **Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten** (= Aufwand im Ergebnishaushalt) innerhalb eines Haushaltsjahres sichern.

Zum 13.10.2022 bestehen Liquiditätsschulden in Höhe von 8 Mio.€ und sind auch lt. Haushaltsplanentwurf für die Folgejahre einzuplanen. In der Haushaltssatzung wird weiterhin der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 15 Mio. € (VJ 15 Mio. €) festgesetzt. Dies erfolgt, um kurzfristige, hohe Zahlungsverpflichtung (z.B. Löhne/Gehälter oder nicht vorhersehbare Corona bedingte Mehraufwendungen) unterjährig sicherstellen zu können.

Die Liquiditätsplanungen unterliegen Schwankungen, die u.a. begründet sind in den unterschiedlichen Zahlungseingängen, den jährlichen „Steuerzahlungsterminen“ 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11., der weiterhin bestehenden Pandemie, der Flutkatastrophe vom 14.07.2021 und den daraus resultierenden Folgen für die freie Wirtschaft, den Vorfinanzierungen von Investitionskrediten sowie den Zwischenfinanzierungen von Zuschüssen.

**Weitere Ausführungen erfolgen im Vorbericht (Kapitel 4).**

## **D Allgemeine Hinweise:**

Die **Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe** Wasserwerk Graftschaft und Abwasserwerk Graftschaft wurden gesondert zur Beratung und Beschlussfassung den gemeindlichen Gremien vorgelegt; die in den bekannten Plänen angeführten haushaltsrechtlichen Aussagen sind in der Haushaltssatzung berücksichtigt bzw. zu berücksichtigen.

Der **Forstwirtschaftsplan 2023** wurde bisher vom Gemeinderat Graftschaft nicht beschlossen. Die zu diesem Produktbereich vorgenommenen Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023 beziehen sich auf die Entwurfsfassung des Forstwirtschaftsplan 2023. Mit einer Beschlussfassung im Gemeinderat wird im ersten Quartal 2023 gerechnet. Der beschlossene Forstwirtschaftsplan 2023 wird der Kommunalaufsicht unverzüglich vorgelegt.

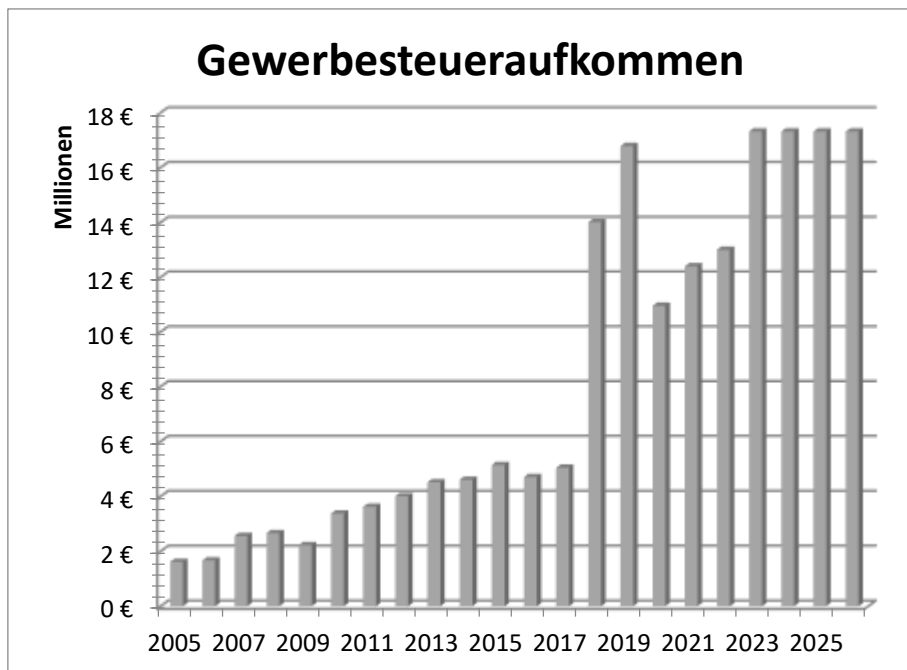
Der zuletzt geprüfte **Jahresabschluss (§ 108 GemO)** liegt für das **Jahr 2021** vor. Die Bilanz ist im Register 22 hinterlegt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde im November 2021 im Fachausschuss vorberaten und in der Dezembersitzung des Gemeinderates abschließend beschlossen.

Die **Gesamtabschlüsse** der Jahre 2015 bis 2020 wurden erstellt. Der zuletzt geprüfte Abschluss von 2020 ist im Register 23 hinterlegt. Der Gesamtabschluss 2021 konnte aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetrieb Abwasserwerk Graftschaft bisher nicht erfolgen. Hintergrund sind die

noch offenen Prüfungen bezüglich der Auswirkungen der Flutschäden beim Abwasserzweckverband Untere Ahr, an dem die Gemeinde beteiligt ist.

## **D1 Verlauf der Gewerbesteuererträge**

Das nachfolgende Diagramm zeigt einen Vergleich der Haushaltsplanungen zu den Zahlungsanordnungen ab dem Jahr 2004. Schwankungen in den jährlichen Gewerbesteuerzahlungen sind insbesondere durch den jeweiligen Konjunkturverlauf und die Zeitnähe der Steuerklärungen einschließlich des Systems der Vorauszahlungen und Endfestsetzungen, teilweise über mehrere Geschäftsjahre gegenüber dem Finanzamt, völlig normal. In der Grafschaft liegen aktuell rund 1.000 Gewerbeanmeldungen vor. Hiervon zahlen in der Spitze rund 260 Betriebe auch tatsächlich Gewerbesteuer.



Die Veranschlagung von Haushaltsmittel hat nach den Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen. Daher werden grundsätzlich die Ansätze insbesondere nach der zu erwartenden zeitlichen Folge (Kassenwirksamkeitsprinzip) sowie betragsmäßig vorsichtig ermittelt (Vorsichtsprinzip) und veranschlagt. Die Gewerbesteuer ist bei der Berechnung der erwarteten Erträge jedoch aus den oben genannten Gründen eine nur mit Unwägbarkeiten zu planende Größe, zumal von den Betrieben per Steuererklärung eine Gewinn- bzw. Verlusterklärung nur an das Finanzamt gereicht wird. Es ist somit der Verwaltung nicht (früh) bekannt, wann bzw. für wie lange ein Unternehmen gewerbesteuerpflichtiger Zahler sein wird und welche relevanten Steuermessbeträge vom Finanzamt der Veranlagung zur Gewerbesteuer maßgeblich zugrunde gelegt werden. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2023 das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bei 17,3 Mio. € liegen wird. Der aktuelle Stand des angeordneten Gewerbesteuerertrages von etwas über 17,4 Mio.€ ist hierbei ein Planungsanker.

Maßgeblich ist der erhöhte Planansatz auf die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer zurückzuführen. Die geänderte

Hebesatzsatzung vom 08.12.2022 weist ab dem 01.01.2023 folgende Hebesätze für die Realsteuern aus:

Grundsteuer A	345 v.H. (seit 2011 bisher 285 v.H.)
Grundsteuer B	365 v.H. (seit 2011 bisher 338 v.H.)
Gewerbsteuer	380 v.H. (seit 2001 bisher 330 v.H.)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt somit um 100 v.H. unterhalb des Nivellierungssatzes 2023.

## **D2 LFAG-Reform 2023 - Zuweisungen und Umlagen**

Auf Grund des Urteils des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH RLP) vom 16.12.2020 wurde das LFAG erneut für verfassungswidrig erklärt. Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs war von der Landesregierung bis zum 01.01.2023 durchzuführen, um den Kommunen für ihre kommunale Aufgabenerfüllung (für kommunale Pflichtaufgaben und für ein Minimum freier Aufgaben) **aufgabenadäquate Finanzmittel** bereitzustellen. Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land garantiert künftig eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll. Die **wesentlichen Änderungen des Gesetzesentwurfes** (siehe KosDirekt 304/2022 Gesetzesentwurf KFA 2023) liegt in der horizontalen Verteilung, wobei die Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 entfallen sollen. Die Kommunen sollen ausschließlich eine finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B erhalten. Der Schwellenwert der Schlüsselzuweisung A wird auf 76% herabgesetzt. Die Ausgleichsquote beträgt zukünftig nur noch 90 % statt 100%, ein Dreijahresdurchschnitt bei der Berechnung ist nicht mehr vorgesehen. Das Gesetz soll zum 01.01.2023 in Kraft treten.

Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt. Folgende Änderungen der seit 2016 geltenden Nivellierungssätze sind vom der Landesregierung ab 01.01.2023 geplant:

Grundsteuer A	von 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbsteuer	von 365 v.H. auf 380 v.H.

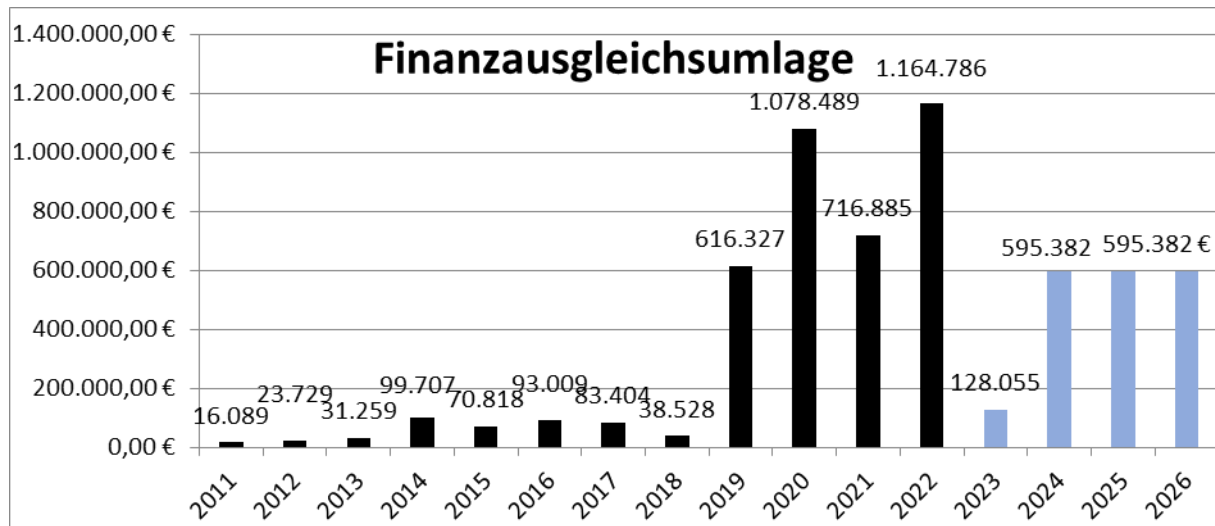
Die Berechnungen erfolgten auf den hieraus errechneten Steuerkraftmesszahlen der Kommunen. Die Steuerkraftmesszahl wiederum errechnet sich, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des jeweiligen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 zusammengezählt werden (vgl. § 17 Abs. 1 LFAG Entwurfsfassung).

Diese Zahlen ergeben sich für die ersten drei genannten Steuern maßgeblich auf der Grundlage der von der Gemeinde festgelegten Hebesätze. Das Land geht hierbei

davon aus, dass die oben erwähnten Nivellierungssätze (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG Entwurfsfassung) angewendet werden.

Von Seiten des Landes wurden den Kommunen die den Haushaltsplanungen zugrunde zu legenden Daten eine Berechnungshilfe gereicht. Nach Anwendung und Einpflegung der maßgeblichen Finanzdaten konnten als LFAG-Auswirkungen folgende Veranschlagungen vorgenommen werden:

Die Finanzausgleichsumlage beträgt für das Jahr 2023: 128.055 €.  
Für das Jahr 2024 ff. sind 595.382 € einzuplanen.



Das Starkregenereignis am 14.07.2021 hat für den Landkreis Ahrweiler eine katastrophale Auswirkung für Anwohner und Unternehmen in Nähe von Bachläufen sowie der Ahr. Auch auf dem Gemeindegebiet sind erhebliche Schäden an kommunaler Infrastruktur entstanden. Anträge für Förderungen auf die für die Schadensbehebung aufzuwendenden Unterhaltungs- bzw. Erneuerungs-/Sanierungskosten müssen bis zum 30. Juni 2026 gestellt werden. Im Haushalt der Gemeinde werden diese als außerordentliche Erträge / Aufwendungen / Investitionen dargestellt. Der zur Behebung der Schäden erforderliche Zeitraum ist derzeit nicht absehbar, wird voraussichtlich aber mehrere Jahre die Verwaltungs- und Dienstleistungskräfte binden.

Grafschaft-Ringen, den 08.12.2022  
Andreas Schneider  
Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

FB 2



Rheinland-Pfalz

AUFSICHTS- UND  
DIENSTLEISTUNGSDIREKTION

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion | Postfach 13 20 | 54203 Trier

An alle  
kreisfreien und großen kreisangehörigen  
Städte sowie Landkreise in Rheinland-Pfalz  
(siehe Verteiler)

Kurfürstliches Palais  
Willy-Brandt-Platz 3  
54290 Trier  
Telefon 0651 9494-0  
Telefax 0651 9494-170  
poststelle@add.rlp.de  
www.add.rlp.de

23. Februar 2022

Bezirksverband Pfalz  
Bismarckstraße 17  
67655 Kaiserslautern

nachrichtlich:  
Ministerium des Innern  
und für Sport  
Schillerplatz 3-5  
55116 Mainz

Mein Aktenzeichen 17 4  
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Jörg Hurt  
kommunalaufsicht@add.rlp.de

Telefon / Fax  
+49 651 9494-834  
+49 651 9494-711834.

**Vollzug der §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 und 103 Abs. 2 GemO**

**Schreiben, nebst Anlagen 1 und 2, von Herrn Staatsminister Lewentz vom 12. Januar 2022, Az.: 1144-0004#2018/0002-0301 334**

- 1 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

das diesem Schreiben als Anlage beigefügte Schreiben von Herrn Staatsminister Lewentz an die ADD vom 12. Januar 2022, Az.: 1144-0004#2018/0002-0301 334, nebst der Anlagen 1 und 2, übersende ich Ihnen zur gefl. Kenntnisnahme.

1/2

Konto:  
Bundesbank Koblenz  
BIC: MARKDEF1570 IBAN: DE15 5700 0000 0057 0015 13

Besuchszeiten / telefonische Erreichbarkeit:  
Mo-Do 9.00-12.00 Uhr und 14.00-15.30 Uhr  
Fr 9.00-12.00 Uhr

Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen RdSchr an die der Aufsicht der ADD unterstehenden Kommunen R\_23022022



Mit der Vorlage Ihrer Jahreshaushalte für das Haushaltsjahr 2023 bzw. Ihrer Doppelhaushalte für die Haushaltsjahre 2023/2024 darf ich Sie um die entsprechenden Angaben bitten, die nach Vorgabe der obersten Kommunalaufsichtsbehörde künftig von der Aufsichtsbehörde bei ihren Genehmigungsentscheidungen über die in den kommunalen Haushaltssatzungen ggf. festgesetzten (genehmigungspflichtigen) Gesamtbeträgen der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen zu berücksichtigen sind.

Zugleich weise ich darauf hin, dass nach Abstimmung mit der obersten Kommunalaufsichtsbehörde das o. a. Ministerschreiben gegenüber kommunalen Gebietskörperschaften mit einem Doppelhaushalt 2022/2023 im Hinblick auf die für das Haushaltsjahr 2023 ggf. zu treffenden Genehmigungsentscheidungen bereits anzuwenden ist, um eine Gleichbehandlung aller kommunalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten. Im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens bzw. im Nachgang dazu werde ich auf die davon betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

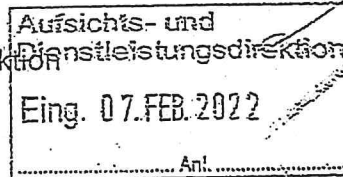
Im Auftrag

Martin Schulte i. V.



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz  
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Rheinland-Pfalz  
Willy-Brandt-Platz 3  
54290 Trier



DER MINISTER

Schillerplatz 3-5  
55116 Mainz  
Telefon 06131 16-0  
Telefax 06131 16-3595  
Poststelle@mdi.rlp.de  
www.mdi.rlp.de

18/2  
12  
1902  
Januar 2022

Mein Aktenzeichen  
.1144-0004#2018/0002-  
0301 334  
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail

Andreas Wagenführer

Andreas.Wagenfuhrer@mdi.rlp.de

Telefon / Fax

06131 16-3576

06131 16-17 3576

## Finanzaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über defizitär wirtschaftende Kommunen

hier: Nr. 11 des Jahresberichts 2021 - LT-Drs. 17/14400, S. 123 -, Stellungnahme der Landesregierung hierzu - LT-Drs. 17/15003, S. 26 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Nr. 11 der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (LT-Drs. 18/1075 vom 15. September 2021, S. 10) hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz u. a. Folgendes festgestellt und gefordert:

"Obwohl in solchen Fällen [unausgeglichene Haushalte] Genehmigungen nach dem Gesetz 'in der Regel' zu versagen sind, genehmigte die ADD dauerhaft leistungsunfähigen Kommunen 1,3 Mrd. Euro Investitionskredite und 0,7 Mrd. Euro Verpflichtungsermächtigungen unter Maßgaben betreffend das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen. Deren Einhaltung prüfte sie nicht, sondern überließ es vollständig der Beurteilung der Kommunen, ob Ausnahmetatbestände vorlagen.

Überwiegend genügten weder die Kommunen ihrer Pflicht, rechtskonforme Haushalte vorzulegen, noch kam die ADD ihrer Aufgabe nach, rechtmäßiges Handeln der Kommunen im Bereich der Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. ...

Die Landesregierung wird aufgefordert,





- a) auf die Unterbindung rechtswidriger kommunaler Haushaltssatzungen durch die ADD - auch im Hinblick auf die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs - hinzuwirken und hierbei das Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VGH 12-14/19) und die Empfehlungen des Rechnungshofs zu berücksichtigen,
- b) über das Ergebnis ihres Hinwirkens darauf, dass die ADD das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen für die Erteilung von Genehmigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen an dauerhaft leistungsunfähige Kommunen selbst prüft, zu berichten, ... "

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihrer Einnahmen

- bei Gemeinden beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer
- bei Gemeindeverbänden beispielsweise aus der Umlage

erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Ggf. vorhandene "freie Finanzspitzen" können ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern nicht Liquiditätskredite getilgt werden müssen. Beispiele finden sich in Anlagen 1 bzw. 2. Der Einfachheit halber wird (unabhängig von konkreten Kreditverträgen oder konkreten Nutzungsdauern der entsprechenden Investitionsgüter) eine einheitliche Finanzierungsdauer von 20 Jahren zu Grunde gelegt. Bei dieser Vereinfachung ist zu berücksichtigen, dass die erforderlichen jährlichen Einnahmeerhöhungen vergleichsweise gering ausfallen, sich aber im Zeitablauf über 20 Jahre kumulieren. Bei Erhöhungen von Umlagesätzen durch Gemeindeverbände ist ferner zu berücksichtigen, dass ggf. auch die verbandsangehörigen Gemeinden ihre Hebesätze (in Landkreisen auch die Verbandsgemeinden ihre Umlagesätze) u. U. stärker anspannen müssen.

Im Hinblick auf Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, hat die Kommune zu entscheiden, ob die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen zeitgleich mit der Veran-



Schlagung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgen sollen oder ob die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden.

Selbstverständlich kann eine kommunale Gebietskörperschaft auch andere Maßnahmen bestimmen, mit denen sie das Ziel erreicht, eine Verbesserung (oder zumindest keine weitere Verschlechterung) der dauernden Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird deshalb aufgefordert, die ihrer Aufsicht unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften um entsprechende Angaben zu bitten sowie die kommunalen Angaben bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Ferner werden die unteren Kommunalaufsichtsbehörden aufgefordert, genauso zu verfahren.

Ergibt sich beispielsweise bei einem erheblichen Jahresfehlbetrag, einer negativen freien Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindesttilgung für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz oder einem geringen oder gar negativem Eigenkapital im Hinblick auf die Hebe- bzw. Umlagesätze das Erfordernis einer deutlichen Erhöhung, scheint eine Genehmigung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gesamtgenehmigung) kaum möglich - bis hin zu dem völligen Versagen der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Um eine Gleichbehandlung aller kommunalen Gebietskörperschaften

- mit einem Haushalt für das Jahr 2022 und mit einem Haushalt für das Jahr 2023,
- mit einem Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 sowie
- mit einem Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023

gewährleisten zu können, ist erstmals für die kommunalen Haushalte 2023 (Doppelhaushalte 2023/2024) entsprechend zu verfahren.

Die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) werden gebeten, dem Ministerium des Innern und für Sport ausnahmsweise unmittelbar und bis zum 31. März 2023 mit Anlage 3 zu berichten,



- welche Gemeinden und Gemeindeverbände ihren Haushalt 2023 (Doppelhaushalt 2023/2024) gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO bis zum 28. Februar 2023 vorgelegt haben,
- welche von den Vertretungskörperschaften beschlossenen Haushaltssatzungen 2023 (mit jeweils dem Haushaltsplan 2023) nicht ausgeglichen waren,
- bei welchen Gemeinden und Gemeindeverbänden welche kommunalaufsichtlichen Maßnahmen (in Stichworten) getroffen wurden.

Bei der Gelegenheit werden die ADD und die Kreisverwaltungen als Aufsichtsbehörde im Hinblick auf § Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b, Doppelbuchst. bb) FPStatG in der Fassung ab 1. Januar 2022 auch gebeten anzugeben, für welches Haushaltsjahr die aktuellste Bilanz (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) und unter Berücksichtigung von § 109 GemO der aktuellste Gesamtabschluss (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) vorliegt.

Im Übrigen wird auf Nr. 5 "Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)" im Haushaltsrundsreiben 2022 vom 2. November 2021 hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz



Anlage 1

Deckungsbeitrag der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: "Mindest- Neilolligung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Neilolligung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 - /, Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
			Euro				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
							8	9	10	11	12	13



Anlage 2

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettoliage	bei KEF-RP-Teilnehmern: "freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettoliage (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeindeumlage	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage	Umlagegrundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro									
Spalte 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Home » Leistungen » GStB » GStB-Nachrichten » GStB-Nachrichten 2022 » GStB-Nachrichten ab Nr. 0065 - März 2022 » 0080 - Finanzaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über defizitär wirtschaftende Kommunen (§ 93 GemO)

## 0080 - Finanzaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über defizitär wirtschaftende Kommunen (§ 93 GemO)

Sie nutzen derzeit einen Sammelzugang. Um sich einen personalisierten Zugang anzulegen, klicken Sie einfach hier

**Mit Schreiben vom 12.01.2022 wendet sich der Minister des Innern und für Sport an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) im Rahmen der Finanzaufsicht der ADD über defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz gab dieses Schreiben mit Datum vom 23.02.2022 den Landkreisen und kreisfreien sowie großen kreisangehörigen Städten bekannt.**

Die kommunalen Spitzenverbände waren leider nicht Empfänger der beiden Schreiben, der GStB hat erst im März Kenntnis erlangt. Der Minister weist in seinem Schreiben unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz in seinem Jahresbericht 2021 (LT-Drs. 17/14400, S. 123) erneut auf die kommunale Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO hin und schärft in seinem Schreiben die Kommunalaufsichten.


*„Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, dazustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen*

- bei Gemeinden beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer
- bei Gemeindeverbänden beispielsweise aus der Umlage

*erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsverschuldung zu vermeiden.“*

Vor dem Hintergrund der evtl. seitens des Landes beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform ab dem Jahr 2023 (siehe GStB-N. Nr. 0058/2022 vom 16.02.2022) hätte im Rahmen dieses Schreibens bereits die Möglichkeit für das Ministerium des Innern und für Sport bestanden, alle kommunale Gebietskörperschaften frühzeitig zu informieren.

### Download

Beschreibung	Größe
 ADD-Schreiben Investitionskredite vom 23.02.2022	3.1MB

(GStB-Nachricht Nr. 0080 vom 23.02.2022; Az.: 967-00 HM/nm)



**GEMEINDE GRAFSCHAFT****Beschlussvorlage**

Fachbereich: FB1.2, Schneider, Andreas

Beschluss-Nr. 2022/0211

Grafschaft, den 26.09.2022

**Betreff:**Sachstandsbericht zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) nach dem Landesfinanz-  
ausgleichsgesetz (LFAG) Rheinland-Pfalz

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungsergebnis
Hauptausschuss	06.10.2022	öffentlich zur Kenntnis	
Gemeinderat	13.10.2022	öffentlich zur Kenntnis	

**Beschlussvorschlag:**

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

 nein  ja

Gesamtkosten	Buchungsstelle Maßnahmen-Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz	noch verfügbar

**Beschlussvorschlag angenommen** **Abweichender Beschluss** **abgesetzt** **vertagt** **Abstimmungsergebnis**einstimmig mit Stimmenmehrheit 

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen



**Problemstellung, Begründung:**

Das Landesfinanzausgleichsgesetz RLP (LFAG) regelt die vertikale Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen als auch die horizontale Umverteilung auf der kommunalen Ebene. Bereits Anfang 2012 hatte der Verfassungsgerichtshof (VGH) die Verfassungswidrigkeit des LFAG seit 2007 festgestellt und das Land verpflichtet, zum 01.01.2014 eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen, welches auch dann zum 01.01.2014 in Kraft trat (KFA-Reform 2014 /GVBl., S. 349). Die gegen dieses Gesetz im April 2014 eingereichten Verfassungsbeschwerden hat der VGH in 2015 als unzulässig abgewiesen. Ein Evaluationsbericht zur KFA-Reform 2014 wurde im Dezember 2017 vom Land vorgelegt.

Auf Grund des Urteils des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH RLP) vom 16.12.2020 wurde das LFAG erneut für verfassungswidrig erklärt. Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ist nunmehr von der Landesregierung bis zum 01.01.2023 durchzuführen, um den Kommunen für ihre kommunale Aufgabenerfüllung (für kommunale Pflichtaufgaben und für ein Minimum freier Aufgaben) **aufgabenadäquate Finanzmittel** bereitzustellen. Eine individuelle Betrachtung jeder einzelnen Kommune wird dabei nicht gefordert.

Im ersten Halbjahr 2022 wurde vom Ministerrat im Grundsatz das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“ neu beschlossen und die interne Erörterung gestartet. Die KFA-Reform tritt nunmehr in die entscheidende Phase: die Befassung im Landtag. Am 6. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des KFA gebilligt und dem Landtag als Entwurf zugeleitet.

Der mit der Landtagsdrucksache 18/4111 eingebrachte Gesetzesentwurf umfasst inklusive der Begründung rund 260 Seiten. Auf einen Anhang zu dieser Beratungsvorlage wird daher verzichtet. Nachfolgend wird in der gebotenen Kürze auf die wesentlichen Änderungen bzw. Auswirkungen eingegangen. Tiefergehende Informationen erhalten Sie bei Bedarf über die zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs gesondert geschalteten Homepage der Landesregierung unter <https://kfa-reform.rlp.de>.

Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land garantiert künftig eine Mindestfinanz Ausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll. Ob das neue Gesetz die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes tatsächlich erfüllt, wird – naturgemäß – unterschiedlich bewertet. Ein weiteres Klageverfahren dürfte daher nicht gänzlich ausgeschlossen sein.

Im Rahmen der Reform wurde in einem ersten Schritt der Mindestfinanzbedarf der Kommunen ermittelt. Er liegt nach der Einschätzung des Landes bei 3 Mrd. Euro und damit unter der Höhe der Finanzausgleichsmasse, die den Kommunen derzeit zur Verfügung steht. Allerdings greifen künftig veränderte Ausgleichsmechanismen, so dass die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2023 mit einer Gesamtsumme von rund 3,76 Mrd. Euro um 275 Mio. Euro höher ausfallen dürfte als in 2022. Nach Angaben von Finanzministerin Ahnen kommen hiervon ca. 170 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsumlage zwischen den Kommunen und ca. 105 Mio. Euro originär aus Landesmitteln.

Die **wesentlichen Änderungen des Gesetzesentwurfes** (siehe Anlage KosDirekt 304/2022 Gesetzesentwurf KFA 2023) liegt in der horizontalen Verteilung, wobei die Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 entfallen sollen. Die Kommunen sollen ausschließlich eine finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B erhalten. Der Schwellenwert der Schlüsselzuweisung A wird auf 76% herabgesetzt. Die Ausgleichsquote beträgt zukünftig nur noch 90 % statt 100%, ein Dreijahresdurchschnitt bei der Berechnung ist nicht mehr vorgesehen. Das Gesetz soll zum 01.01.2023 in Kraft treten.

Die Steuerkraft im kreisangehörigen Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt: a) Landkreise 40 v.H., b) verbandsfreie Gemeinden 60 v.H. bzw. Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden je 30 v.H. Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt. Folgende Änderungen sind geplant:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H. (Grafschaft = 285 v.H. seit 2011)

Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. (338 v.H. seit 2011)

Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. (330 v.H. seit 2001)

Es ist nicht zu erwarten, dass es bei allen Kommunen mit der Reform zu einer finanziellen Besserstellung kommen wird. Grund hierfür sind die Bedarfparameter, die durch Bildung von Durchschnittswerten der Jahre 2017 - 2019 für 6 Aufgabenbereiche (sogenannte Cluster):

- 1) Zentrale Verwaltung
- 2) Schule
- 3) Soziales, Kinder und Jugend
- 4) Gesundheit und Sport
- 5) Gestaltung, Umwelt und Mobilität
- 6) Zinsen sowie Zahlungsverkehr mit verbundenen Unternehmen

gebildet wurden. Ein ähnliches Verfahren findet sich im Hessischen kommunale Finanzausgleichsverfahren wieder, welches bereits seit Jahren rechtssicher praktiziert wird.

Eine **Proberechnung** auf der Datengrundlage für das Jahr 2022 wurde den Kommunen gereicht und ist nachfolgend komprimiert dargestellt. Hieran kann man erkennen, wie sich die neuen Regelungen ausgewirkt hätten, wenn sie schon im Jahr 2022 in Kraft getreten wären. Auf die Vorbemerkungen zur Berechnung wird hingewiesen.

Bei der nachstehend deutlich eingekürzten Darstellung der Ergebnisse Proberechnung für den Kreis Ahrweiler. Für die Verbandsgemeinden sind Besonderheiten zu beachten, auf die nachfolgend nicht weiter eingegangen wird.

**Veränderung der (fiktiven) Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage 2022 (mit Rechtsänderungen 2023) im Vergleich zu Orientierung (ohne Rechtsänderungen)**

Berechnung auf Basis der Steuerkraft-Orientierungsdaten 2022. Der Berechnung liegt u. a. das Steueraufkommen in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 (mit den in diesem Zeitraum tatsächlich von der Gemeinde festgesetzten Hebesätzen) zugrunde. Es wird dargestellt, wie sich die vorgesehenen Regelungen ausgewirkt hätten, wenn sie schon im Jahr 2022 in Kraft getreten wären. Es handelt sich weder um vorläufige noch um endgültige Zuweisungs- und Finanzausgleichsumlagebeträge für das Jahr 2023.

Gebietskörperschaft	nachrichtlich: Steuerkraft- messzahl je Einwohner	KFA 2022 mit Rechtsänderungen (fiktiv)									
		Zuweisungen							Finanz- ausgleichs- umlage (FAU)	Zuweisungen abzögl. FAU	
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Allgemeine Zuweisung für Stationierungs- gemeinden u. Zentrale Orte	Summe						
		4	5	6	7	8	9	10			
Euro je EW		Euro									
LK Ahrweiler	1.107		43.642.656				43.642.656	0	43.642.656		
Bad Neuenahr-Ahrw.	976	0	6.429.010	1.533.433	7.962.443	0	7.962.443				
Remagen, Stadt	1.147	0	2.237.412	939.708	3.177.120	0	3.177.120				
Sinzig, Stadt	890	1.390.101	4.846.072	943.979	7.180.152	0	7.180.152				
Grafschaft	2.318	0	0	0	0	229.356	-229.356				
VG Adenau	1.048		432.011	157.853	589.864	0	589.864				
VG Altenahr	836		1.343.766	119.799	1.463.565	0	1.463.565				
VG Bad Breisig	827		1.463.832	149.397	1.613.229	0	1.613.229				
VG Brohltal	1.170		836.469	202.953	1.039.422	0	1.039.422				
Gesamtkreis Ahrweiler		8.455.999	62.219.787	5.363.971	76.039.757	395.759	75.643.998				
Summe Rheinland-Pfalz		212.332.437	1.893.264.491	264.813.162	2.370.410.090	42.230.065	2.328.180.025				

Gebietskörperschaft	nachrichtlich: Steuerkraft- messzahl je Einwohner	KFA 2022 ohne Rechtsänderungen (Orientierungsdaten vom 21. Oktober 2021)										Differenz Zuweisungen abzögl. FAU (Sp. 10 - Sp. 19)
		Zuweisungen							Finanz- ausgleichs- umlage (FAU)	Zuweisungen abzögl. FAU		
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüssel- zuweisung B2	Investitions- schlüsselzu- weisung	Schlüssel- zuweisung C	Straßen- zuweisung	Summe				
		4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Euro je EW		Euro										
LK Ahrweiler	1.107	0	4.593.813	25.368.471	1.112.820	7.563.028	1.430.049	40.068.181	0	40.068.181	3.574.475	
Bad Neuenahr-Ahrw.	976	232.269	292.900	5.146.407	141.024	0	0	5.812.600	0	5.812.600	2.149.843	
Remagen, Stadt	1.147	0	179.560	2.460.420	85.140	0	0	2.725.120	0	2.725.120	452.000	
Sinzig, Stadt	890	1.513.698	180.460	3.249.642	87.924	0	0	5.031.724	0	5.031.724	2.148.428	
Grafschaft	2.318	0	110.960	0	0	0	0	110.960	1.094.931	-983.971	754.615	
VG Adenau	1.048	0	132.070	1.534.825	65.256	0	0	1.732.151	0	1.732.151	-1.142.287	
VG Altenahr	836	0	110.600	1.712.368	53.880	0	0	1.876.848	0	1.876.848	-413.283	
VG Bad Breisig	827	0	137.490	1.792.646	62.448	0	0	1.992.584	0	1.992.584	-379.355	
VG Brohltal	1.170	0	187.500	1.563.563	88.272	0	0	1.839.335	0	1.839.335	-799.913	
Gesamtkreis Ahrweiler		9.381.381	5.925.353	44.256.105	1.696.764	7.563.028	1.430.049	70.252.680	1.683.080	68.569.600	7.074.398	
Summe Rheinland-Pfalz		226.248.890	236.934.321	1.192.437.953	52.985.618	409.883.946	57.999.985	2.176.490.713	97.252.354	2.079.238.359	248.941.666	

Die in Spalte 20 ausgewiesenen Beträge stellen die Verbesserungen insgesamt dar.

Die Berechnungen erfolgten mit den gegebenen Datengrundlagen zum Beginn des Jahres 2022 und basieren auf den hieraus errechneten Steuerkraftmesszahlen der Kommunen. Auch ist zu berücksichtigen, dass im Gesetzesentwurf die Steuerschätzung November 2021 Grundlage war und die Fortschreibung auf die Steuerschätzung Mai 2022 noch erfolgen wird.

Die Steuerkraftmesszahl wiederum errechnet sich, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des jeweiligen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 zusammengezählt werden (vgl. § 17 Abs. 1 LFAG Entwurfsfassung).

Diese Zahlen ergeben sich für die ersten drei genannten Steuern maßgeblich auf der Grundlage der von der Gemeinde festgelegten Hebesätze. Das Land geht hierbei davon aus, dass die oben erwähnten Nivelierungssätze (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG Entwurfsfassung) angewendet werden.

Diese Erwartungshaltung hat der Innenminister in einem Schreiben vom 12.01.2022 zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen mit Blick auf den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Kommunen eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht nach § 103 Abs. 2 GemO erwarten, konkretisiert. Nach dieser Vorgabe haben die Kommunen darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen

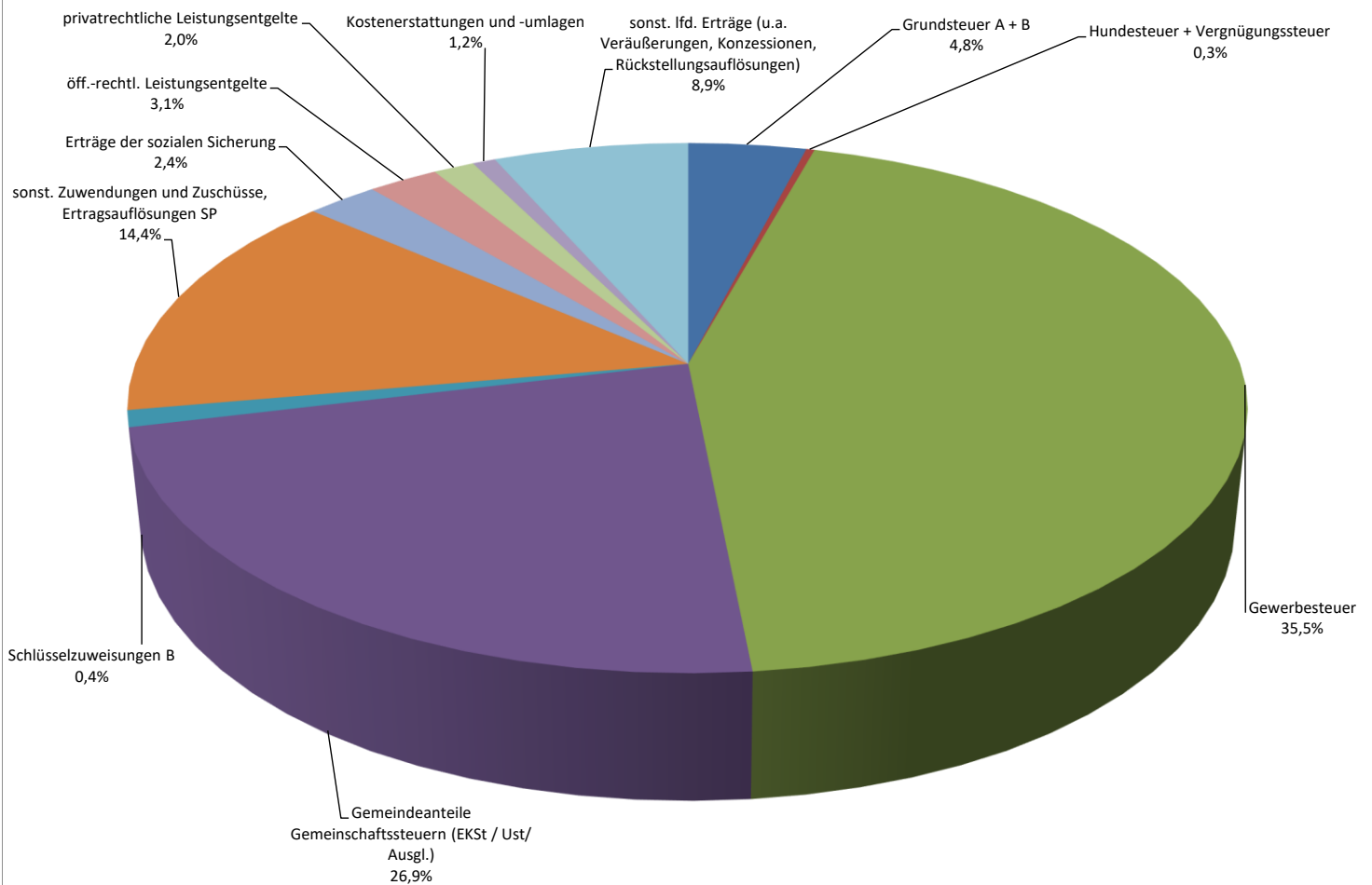
- bei Gemeinden beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer
  - bei den Gemeindeverbänden beispielsweise aus der Umlage
- erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass die Kommunen in Rheinland Investitionsvorhaben in aller Regel nicht ohne Investitionskredite schultern können. Bei den anstehenden Haushaltsberatungen 2023 sind somit gerade die Hebesätze der Realsteuern in besonderer Weise zu betrachten.

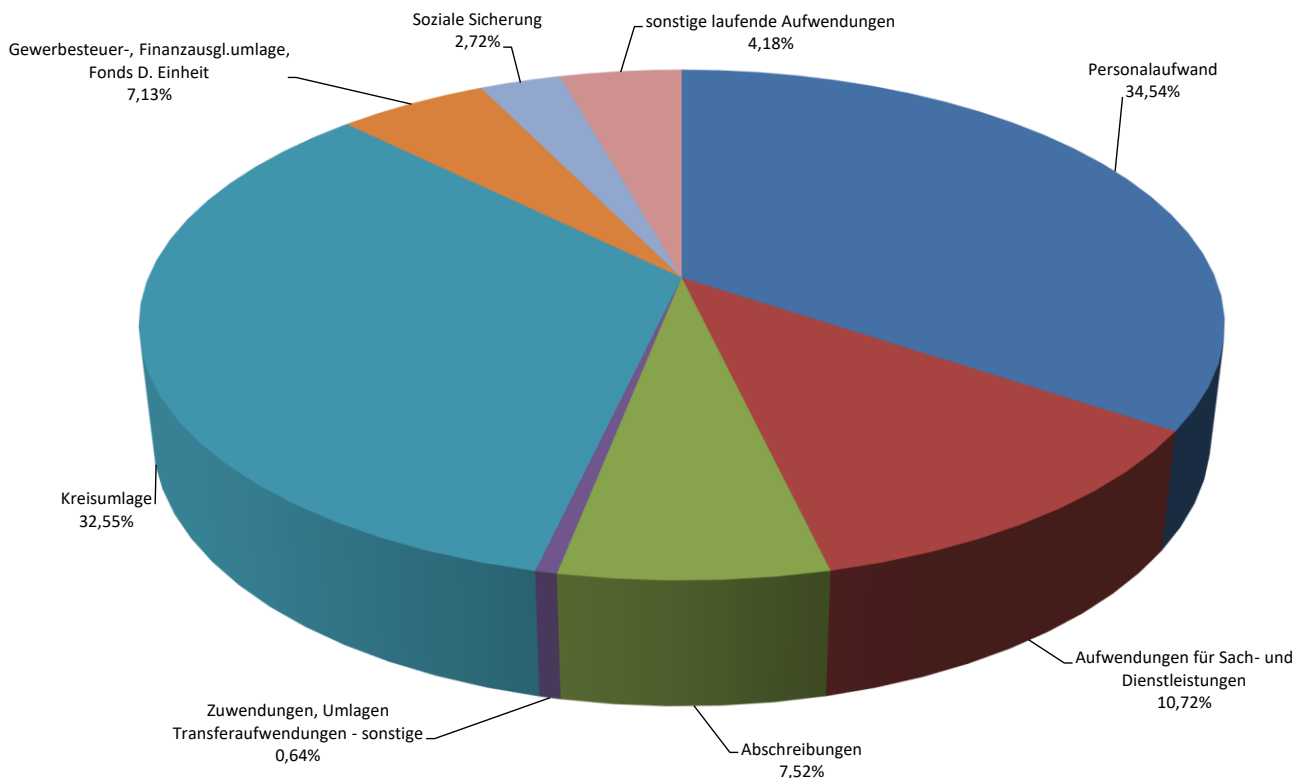
Die Praxis zeigt, dass häufig diese Nivellierungssätze entweder über oder unterschritten werden. Um keine finanziellen Nachteile zu erfahren, ist bei einer Unterschreitung der Sätze eine Anpassung anzuraten, da bei den LFAG-Berechnungen als auch den Genehmigungsverfahren zu den Haushalten (Investitionskreditaufnahme unterstellt) von den zu unterstellenden Nivellierungssätzen ausgegangen wird. Wer über diesen Sätzen bereits liegt, kann den hierdurch erzielten Steuermehrertrag ohne einen Nachteil beim Verteilungssystem zu erfahren vereinnahmen.

**Weitere Informationen reicht die Verwaltung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2023 in den kommenden Gremiensitzungen.**

## Erträge Ergebnishaushalt 2023 (E 8): 36.206.735 €

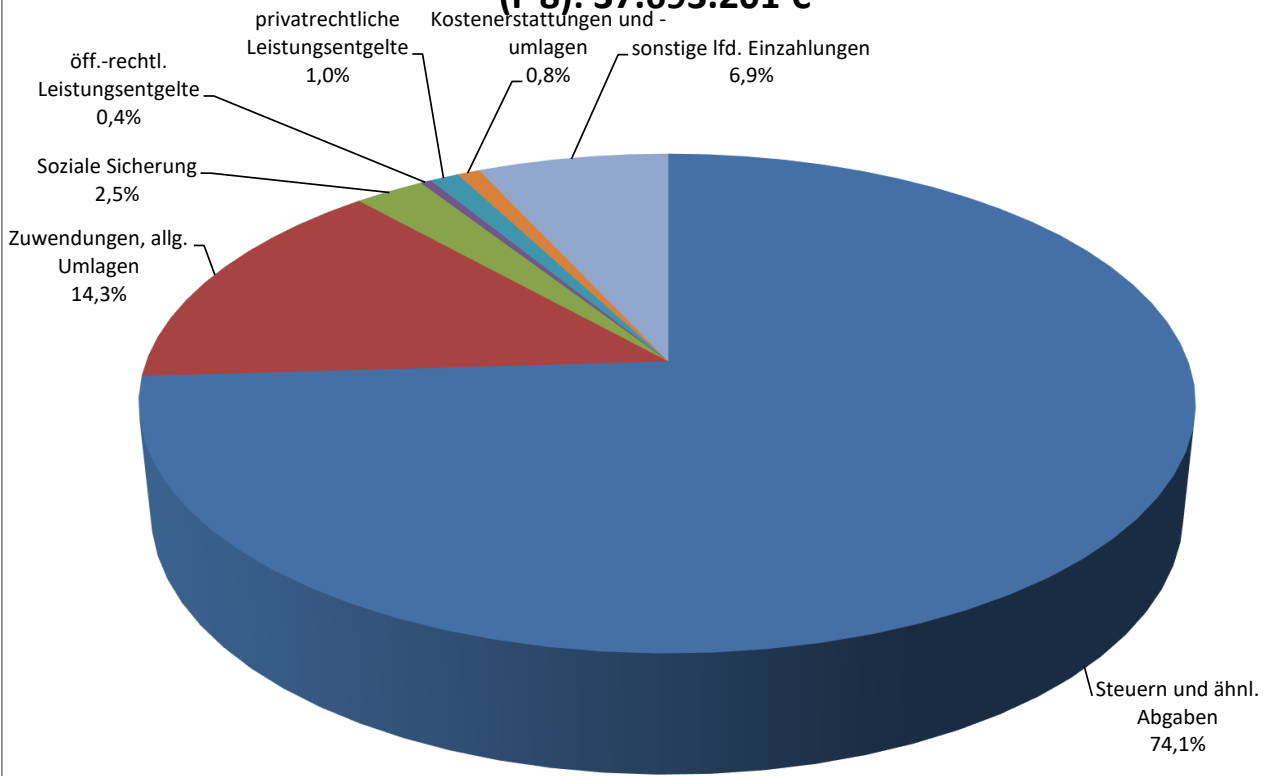


## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023: (E 15): 36.821.324 €



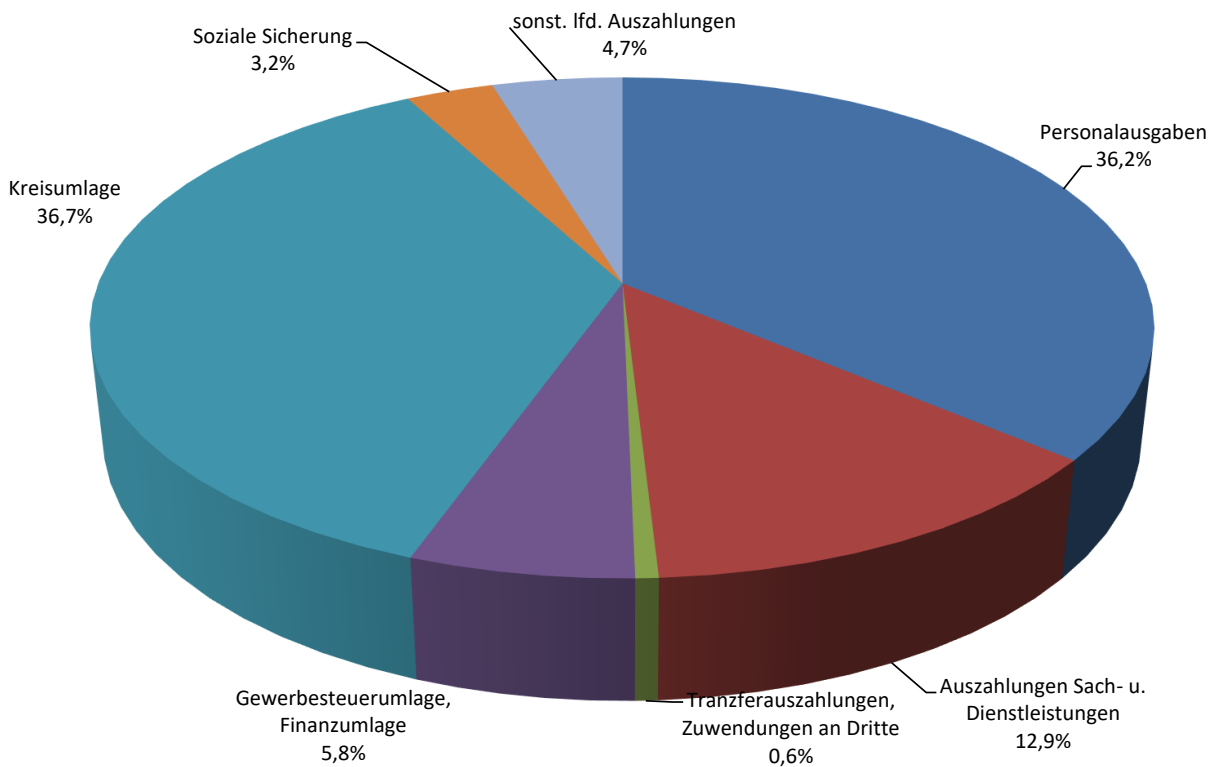
## Einzahlungen Finanzhaushalt 2023:

(F 8): 37.693.201 €



## Auszahlungen Finanzhaushalt 2023:

(F 15): 33.947.736 €



### Zusammenfassung der Ergebnisse des Arbeitskreises Investitionsplanungen Haushalt 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.10.22 vorgestellt. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt zeigen die Planungen der Verwaltung, dass ein Haushaltsausgleich nur dann erreicht werden kann, wenn eine Verbesserung der Erträge und eine gestraffte Investitionsplanung erfolgen kann. Die Verwaltungsvorschläge beinhalten daher eine Beratung über die Anhebung der gemeindlichen Hebesätze sowie eine Beratung über die Veränderung von Investitionsprioritäten bzw. -ansätze.

Um effektiv die Verwaltungsvorschläge vorzubereiten und weitere Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltsplanungen für die gemeindlichen Gremien zu erarbeiten, haben sich die Fraktionen des Gemeinderates einvernehmlich für Bildung des o.g. Arbeitskreises ausgesprochen.

Der Arbeitskreis tagte am 07. sowie 23.11.2022 und hat folgende Empfehlungen für die anstehenden Haushaltsberatungen zu unterbreiten:

#### 1 Vorschläge zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes:

Die Anhebung der gemeindlichen Steuerhebesätze ab dem 01.01.2023 sollen in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Graftschaft wie folgt geändert werden:

Steuern:	bisher	Vorschlag	erwarteter Mehrertrag			
			2023	2024	2025	2026
<b>Grundsteuer A</b>	285%	345%	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
<b>Grundsteuer B</b>	338%	365%	109.069 €	109.069 €	109.069 €	109.069 €
<b>Gewerbesteuer</b>	330%	380%	2.320.474 €	2.320.474 €	2.320.474 €	2.320.474 €
<b>Mehrertrag "Steuer":</b>			<b>2.446.343 €</b>	<b>2.446.343 €</b>	<b>2.446.343 €</b>	<b>2.446.343 €</b>

Weil auf die Steuererträge jedoch auch Umlagen von der Gemeinde zu leisten sind, werden folgende Mehraufwendungen erwartet.

Umlagen:	erwarteter Mehraufwand			
	2023	2024	2025	2026
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	244.600 €	244.600 €	244.600 €	244.600 €
<b>Kreisumlage</b>	0 €	1.052.000 €	1.052.000 €	1.052.000 €
<b>"steuerabhängiger" Mehraufwand:</b>	<b>244.600 €</b>	<b>1.296.600 €</b>	<b>1.296.600 €</b>	<b>1.296.600 €</b>
<b>Ergebnishaushaltverbesserung:</b>	<b>2.201.743 €</b>	<b>1.149.743 €</b>	<b>1.149.743 €</b>	<b>1.149.743 €</b>
Rundung:	<b>2.200.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>

#### Anmerkungen:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den ab dem 01.01.2023 voraussichtlich geltenden Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B orientiert sich an den seit 2016 geltenden Nivellierungssatz.

Die derzeit geltenden Umlagesätze sind für die Folgejahre unterstellt.

#### 2 Vorschläge zur Verbesserung des Finanzhaushaltes / Investitionsplanungen:

Über die im Register 7 des Haushaltsplanentwurfs angeführten Investitionsmaßnahmen wurden auf Dringlichkeit, Erforderlichkeit und Auskömmlichkeit hin beraten. Es werden folgende Vorschläge zur Veränderung der Mittelausweise unterbreitet:

Invest lfd. Nr.	Kurzbeschreibung	Veränderungsvorschlag
28	Allg. / Feuerwehrfahrzeuge	Vorgeschlagen zur Reduzierung der Mittelausweisung für 2023 von bisher 405 T€ um <b>100 T€</b> auf 305 T€. Das MZF 3 (280 T€) sollte auf Vorschlag der Wehrleitung durch ein MAN HX60 (ca. 180 T€) ersetzt werden.
44	Allg. / öff. Toilettenanlagen	Alle Auszahlungsansätze (50 T€/ 100 T€/ 100 T€/ 100 T€) sollen auf 0 € gesetzt werden.
58	Birresdorf / Parkflächenanlage in Nähe DGH	Auszahlungsansatz in 2024 v. 150 T€ soll nach 2026 verschieben.
64	Eckendorf / Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz	Der Bau des Wasserspielplatzes i.H.v. rd. <b>121 T€</b> soll zunächst entfallen. Der Mittelausweis für das Jahr 2024 von 650 T€ reduziert sich auf 529 T€.
104	Leimersdorf / Sportplatz Sanierung und Wiederherstellung (Flut)	Der Einnahmeansatz von 909.500 € kann aufgrund Abstimmung mit der ADD um 690.500 € auf 1.6 Mio.€ erhöht werden (=100 % Förderung).
108	Leim / Wirtschaftswegebau Oeverich-Birresdorf	Alle Ansätze in 2023 (200 T€/ 200 T€/ VE 600 T€) und 2024 (600 T€/ 500 T€) sollen auf 0 € gesetzt und in 2026 neu (800 T€ /700 T€) ausgewiesen werden.
111	Nierendorf / DGH - Feuerwehrgerätehaus Erweiterung	Vorschlag zur Reduzierung der Mittelausweise: Ansatz für 2024 ( <b>550 T€</b> ) wird auf 2025 ( <b>550 T€</b> ) verschoben.

Mit den vorgeschlagenen Veränderungen könnten die Auszahlungen der bisher geplanten Investitionen in 2023 um 350.000 € reduziert und zusätzlich die Einzahlungen für das Jahr 2023 um 490.500 € erhöht werden. Die Investitionsplanungen für 2023 verbessern sich insgesamt um 840.500 € .

Grafschaft, 30.11.22  
SG 1.2 Finanzen as




## Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt 2023

				2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
<b>Freiwillige Leistungen gesamt:</b>				345.225 €	392.815 €	393.115 €	361.712 €	304.330 €	222.680 €	174.930 €	
Mehr/Weniger zur Vorplanung:				-47.590 €	-300 €	31.403 €	57.382 €	61.900 €	59.700 €	8.550 €	
Veränderung in Prozent %:				-12,12	-0,08	8,68	18,86	25,53	36,63	5,14	
E 15: 36.821.324 € Anteil am Gesamtaufwand (E 15):				<b>0,938%</b>							
lfd. Nr.	Produkt	Konto	"Mitgliedschaften"		2022	2021	2020	2019	2018	2017	
1	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderkreis Fachhochschule Remagen	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	
2	1145	564 200	Mitgliedschaft Team Grafschaft	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	
3	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderverein Frauenhaus e.V. (s. auch Zuschüsse)	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	
4	1145	564 200	Mitgliedschaft Ahrweiler Freiheitswochen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
5	1145	564 200	Mitgliedschaft Bürgerverein Synagoge e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	
6	1145	564 200	Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\	\	
7	1145	564 200	Caritasverband Rhein Mosel Ahr	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\	\	
8	1145	564 200	Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\	\	
9	1145	564 200	Mitgliedsbeitrag Hospitz-Verein Rhein-Ahr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	\	
10	1145	564 200	Umweltschutzkooperative RheinAhrEifel e.V.	25 €	25 €	25 €	\	\	\	\	
11	1145	564 200	Mitgliedschaft Verein Zukunftsregion Ahr e.V.	3.000 €	\	\	\	\	\	\	
<b>0,036%</b>				<b>Mitgliedschaften gesamt :</b>	<b>13.325 €</b>	10.325 €	10.325 €	10.300 €	7.300 €	9.300 €	8.300 €
"Zuschüsse"				2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
11	1260	541 430	Zuschuss an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GR-Beschluss 06.12.2012)	2.600 €	2.600 €	2.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	
12	2712	541 900	Zuschuss Kreisvolkshochschule	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	
13	2810	541 905	Zuschuss Partnerschaftsverein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	
14	2810	541 901	Zuschuss Kulturförderung	20.000 €	25.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	
15	2810	501 902	Zuschuss Senioren (Seniorenachmittag)	13.000 €	17.000 €	17.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
16	2810	541 906	Zuschuss DRK Grafschaft	40.000 €	40.000 €	14.400 €	9.012 €	9.012 €	9.012 €	1.512 €	
17	2810	541 907	Zuschuss Martinswecken	3.500 €	3.090 €	3.090 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
18	2810	541 912	Zuschuss Pfadfinder	0 €	0 €	0 €	0 €	4.088 €	4.088 €	4.088 €	
19	2810	541 908	Zuschuss kath. Bücherei Leimersdorf	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	
20	3510	541 600	Zuschuss Jugendtaxi und Senientaxi	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.600 €	5.000 €	
21	3620	541 901	Zuschuss Projekte außerschulische Jugendbildung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	39.550 €	
22	3620	541 903	Zuschuss Jugendbildungs- und -freizeitmaßnahmen (3€/Tag/Kind)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
23	3620	541 906	Zuschuss Leben ohne Schulden	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €	
24	4210	541 909	Zuschuss Sportförderung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	
25	1221	541 906	Zuschuss Tierheim Remagen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	8.700 €	8.700 €	6.700 €	

26	1221	541 913	Zuschuss Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
27	1221	541 914	Zuschuss Ahrweiler Tafel/Tafel Plus	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	
28	1221	541 900	Zuschuss an den Verein "Frauen für Frauen im Kreis Ahrweiler (s. auch Mitgliedschaften)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
29	3510	54 16 00	Zuschuss ÖPNV-Nutzungen von Senioren	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €			
30	2810	54 19 15	Zuschuss Projekt KERIT	5.000 €	5.000 €					
			<b>Zuschüsse gesamt:</b>	<b>156.600 €</b>	194.190 €	183.590 €	156.212 €	120.580 €	106.680 €	124.330 €
			<b>0,425%</b>							

				"Sonstige freiw. Leistungen"	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
30	1114	569 300	Repräsentationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
31	1120	529 100	Gesundheitsmanagement (Vw + Fw + DRK)	16.000 €	20.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	10.000 €	
32	1145	569 900	Ehregaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.500 €	20.500 €	15.500 €	
33	1221	529 100	Ausstattung Bürgerstreife	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1.500 €	
34	1260	529 100	Verpflegung Gemeindefeuerwehrtag	15.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	8.100 €	
35	1260	529 103	Aufwendungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
36	2111 2112 2113	524 400	Getränkekostenübernahme für Grundschüler, je GS 2 T€	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		
37	2111 2112 2113	524 500	Projektpauschale je Grundschule 1 T€ (Beschluss 09.06.2016)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		
38	2111 2112 2113	529 100	Leseförderung je Grundschule 1 T€ (Beschluss 11/2013)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
39	3510	559 900	Soziale Förderung Pflegebedürftiger	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
40	3620	523 800	Unterhaltung Spielmobil + Hüpfburg FW	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
41	3620	529 201	Kulturprojekte der Jugendarbeit	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
42	3620	541 600	Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche (CDU-Antrag)	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
43	3651 3652 3653 3656 3657 3658	524 400	Getränkekostenübernahme in gemeindl. Kindertagesstätten, je Kita 2 T€ (3658 Provisorium Ringen 1T€)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	3.750 €			
44	3651 3652 3653 3656 3657 3658	524 500	Übernahme "Vor-Ort-Kassen / Aktionen" Kita Ringen I: 7.000 € / Jahr Kita Ringen II: 3.000 € / Jahr sonstige Kitas: 6.000 € / Jahr	34.000 €	34.000 €	34.000 €	31.000 €	31.000 €			
45	1141	525 900	Reinigung Sportheime	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
46	5411	529100	Aufwendung für Maibaumbrauchtum	23.000 €	15.000 €	15.000 €	14.000 €	8.000 €			
47	5750	564 300	Mitgliedschaft Tourismusförderung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
			<b>"Sonstige Leistungen" Gesamt:</b>	<b>175.300 €</b>	188.300 €	199.200 €	195.200 €	176.450 €	113.700 €	49.300 €	
			<b>0,476%</b>								

 Legende: Neu / Veränderung

**lfd. Nr. Begründungen:**

- 11 Neuausweis in 2023 aufgrund Beschlusslage Gemeinderat 13.10.2023
- 14 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 15 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 17 Erhöhung aufgrund Preissteigerungen
- 20 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 22 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 23 Erhöhung aufgrund erkennbarem Mehrbedarf
- 29 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren

- 31 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 33 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 34 Erhöhung aufgrund erkennbarem Mehrbedarf
- 35 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 39 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 41 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 42 Anpassung an den tatsächlich aufgewendeten Mittel in Vorjahren
- 46 Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten der zu beauftragenden Unternehmer

Grafschaft, 08.12.2022

SG 1.2 Finanzen as

## Zusammenfassung: Veränderungen Ausweis Jahr 2022 zu 2023

### Jahresergebniss E 23:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a Planungen:	<b>646.208 €</b>	<b>1.641.782 €</b>
b Veränderung zum Vorjahr	<b>995.574 €</b>	



### Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

incl. außerordentliche Veranschlagungen !

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Verminderung</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Pos. E</u>	Total
1 Erträge	<b>3.840.799 €</b>	<b>6.469.624 €</b>	8 + 17 + 21a	<b>2.628.825 €</b>
2 Aufwendungen	<b>3.390.939 €</b>	<b>5.024.190 €</b>	15 + 18 + 21b	<b>-1.633.251 €</b>
3 Verschlechterung	<b>995.574 €</b>		23	<b>995.574 €</b>

Stand: 08.12.22 as

Haushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand 08.12.2022

A) **Erträge:** wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €**Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2022	HH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	401100 Grundsteuer A	80.000 €	96.800 €		16.800 €	Anpassung an neuem Hebesatz
2	401200 Grundsteuer B	1.400.000 €	1.469.069 €		69.069 €	Anpassung an neuem Hebesatz
3	401310 Gewerbesteuer	13.000.000 €	17.320.474 €		4.320.474 €	Anpassung an neuem Hebesatz
4	402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.752.693 €	7.399.264 €		646.571 €	Ausweis lt. November-Steuerschätzung
5	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	590.480 €	601.282 €		10.802 €	
6	405210 Familienleistungsausgleich	729.554 €	860.942 €		131.388 €	
7	405290 Ausgleichsleistungen vom Land	0 €	55.000 €		55.000 €	einmalige L-Förderung für Einführung der WKB-Satzung
8	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	136.930 €	231.030 €		94.100 €	u.a. für LED-Straßenbeleuchtungsumrüstung 177 T€, mobile Jugendkultur 29 T€, Feuerschutzsteuer 4 T€ und betreu. GS 14 T€
9	414430 Personalkostenzuschüsse	3.986.000 €	4.997.470 €		1.011.470 €	Kita-Elternbeiträge u. Regelpersonalkostenersatzung (70%), 2022 Tarifierhöhung, + Kita L'dorf 2
10	423121 Kostenerstattung SGB XII (Hilfe für Empfänger ü. 65)	180.000 €	195.000 €		15.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung vgl. Aufwandskonto
11	423920 Kostenerstattung Asyl	435.000 €	540.000 €		105.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung vgl. Aufwandskonto
12	441400 Privatrechtliche Leistungen, Beteiligung Essenskosten	257.150 €	225.750 €	31.400 €		Erstattung nach Anpassung an tatsächliche Aufwendungen
13	441700 Privatrechtliche Leistungen, Beteiligung Schülerbetreuung	50.500 €	0 €	50.500 €		Corona-Beschluss des GR
14	442430 Kostenerstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	279.800 €	31.300 €	248.500 €		einm. Kreiserstattungen "Coronaimpf-/teststation Gelsdorf" in 2022
15	442450 Kostenerstattung v. Anstalten	40.250 €	51.000 €		10.750 €	Anpassung der U2 Umlage Kita-Personalkosten
16	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.333.000 €	2.200.000 €	133.000 €		Anpassung Veräußerungserträge Liegenschaften im IPR / Gewerbepark
17	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	30.630 €	19.000 €	11.630 €		einm. KfZ/Maschinen-Veräußerungen
18	462510 Konzessionsabgabe Strom	300.000 €	275.000 €	25.000 €		Anpassung an erwartetem Ertragsaufkommen
19						
20	<b>Zwischensumme</b>	<b>30.501.987 €</b>	<b>36.471.581 €</b>	<b>500.030 €</b>	<b>6.469.624 €</b>	
21		92%	94%		<b>5.969.594 €</b>	
22	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge	2.441.921 €	2.449.052 €	-7.131 €		
23	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <b>Pos. 8:</b>	<b>32.943.908 €</b>	<b>38.920.633 €</b>		<b>5.976.725 €</b>	
24	Finanzerträge <b>E Pos. 17:</b>	<b>78.600 €</b>	<b>30.700 €</b>	<b>47.900 €</b>		"Minus-Zinsen" für L-Kredite entfallen, angepasste Gewinnausschüttung RAE GmbH
25						
26	<b>Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:</b>	<b>33.022.508 €</b>	<b>38.951.333 €</b>		<b>5.928.825 €</b>	5.928.825 €
27		100%	100%			
28	499990 Veränderungen außerordentliche Erträge <b>E21a:</b>	4.850.000 €	1.550.000 €	3.300.000 €		einm. Erträge wg. Kostenerstattungen "Corona" und "Flut"
29						
30	<b>Veränderungen Erträge gesamt:</b>			<b>-2.628.825 €</b>		

Gesamt

3.840.799 € 6.469.624 €

2.628.825 €

## Haushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand :08.12.2022

B) **Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 €****Ergebnishaushalt**

	Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2022	HH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen	
1	502110	Dienstbezüge Beamte	660.505 €	688.701 €		28.196 €	Personalkostenaufwendungen, Erhöhung wg. Änderung bisher eingerechneten Tarifierhöhung von 3% auf 5%, Erhöhung Mitarbeiterzahl (Kita L dorf 2)	
2	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	7.472.416 €	8.299.044 €		826.628 €		
3	503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	590.987 €	658.632 €		67.645 €		
4	504200	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.475.963 €	1.645.488 €		169.525 €		
5	505100	Beihilfen Beamte	80.000 €	90.000 €		10.000 €		
6	506260	Leistungsprämien	140.874 €	157.161 €		16.287 €		
7	507110	Pensionsrückstellungen	161.046 €	312.520 €		151.474 €		
8	507120	Beihilfenrückstellungen	30.519 €	57.176 €		26.657 €		
9	522100	Strom Gebäude/Anlagen	150.000 €	350.000 €		200.000 €	Anpassung an Marktpreisentwicklung	
10	522110	Strom Straßenbeleuchtung	180.000 €	250.000 €		70.000 €		
11	522210	Heizung Gas	155.000 €	400.000 €		245.000 €		
12	523120	Unterhaltung Außenanlagen	20.900 €	31.000 €		10.100 €	einm. Mehraufwand für Böschungunterhaltung DGH Ringen + Räumung "Lager Bölingen"	
13	523130	Unterhaltung Gebäude	325.000 €	270.000 €	55.000 €		Anpassung wg. Personalbelastung	
14	523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	200.000 €	470.000 €		270.000 €	einm. Mehraufwand f. LED-Straßenleuchten-Umbauprojekte	
15	523410	Unterhaltung Denkmäler	5.000 €	20.000 €		15.000 €	einm. Mehraufwand Friedhofskreuz Vettelhoven	
16	523510	Fahrzeugunterhaltung Wartung u. Instandsetzung	58.000 €	85.000 €		27.000 €	2023+2024 Fremdvergabe von Reparaturen/Wartungen wg. Kastenholz-Lehrgänge	
17	523520	Fahrzeugunterhaltung Schmierstoffe	83.000 €	102.000 €		19.000 €	Anpassung an Marktpreisentwicklung	
18	523600	Unterhaltung techn. Anlagen	30.500 €	70.000 €		39.500 €	Umrüstung LED-Flutlichtanlagen 25 T€ + FW Kleingeräte	
19	524200	Aufwendungen für Essenskosten Kita u. GS	407.725 €	324.550 €	83.175 €		Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme (rd. 20 % weniger)	
20	524800	Aufwendungen für sonstige Leistungen	26.000 €	36.000 €		10.000 €	Anpassung v. Sport- u. sonst. Fahrten f. KiGa, GS, BGS (in 2022 = 30 T€)	
21	529100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	345.500 €	300.000 €	45.500 €		Anpassung Ehrenamtskarte (-5 T€) Baumschule (-7.500 €)	
22	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	567.400 €	490.000 €	77.400 €		Anpassung THG-Bilanz (-25 T€), Straßenunterhaltung durch Dritte (-50 T€)	
23	541600	Zuschüsse Senioren-/Jugendtaxi und Ernährungsbildungsmaßnahmen	20.000 €	10.000 €	10.000 €		Anpassung (je -5 T€)	
24	543100	Gewerbesteuerumlage	1.378.788 €	1.590.909 €		212.121 €	Anpassung wg. Steuerertragserhöhung	
25	544120	Finanzausgleichsumlage	1.164.786 €	230.000 €	934.786 €		LFAG Auswirkung ???	
26	544210	Kreisumlage	10.642.000 €	12.450.000 €		1.808.000 €	Anpassung wg. Steuerertragserhöhung; überwiegend in 2022	
27	557110	Wohnraum Asyl	300.000 €	400.000 €		100.000 €	Anpassung Marktpreisentwicklungen, vgl. Ertragskonto	
28	557900	Gemeindeschwester +	30.000 €	5.000 €	25.000 €		Reduzierung des Pauschalansatzes	
29	561200	Aufwendungen für Fortbildungen usw.	48.750 €	65.500 €		16.750 €	Erhöhter Schulungsbedarf, Lehrgänge "FW-Corona-Absagen", neues Personal	
30	562100	Inanspruchnahme von Rechten, Mieten und Pachten	81.000 €	446.000 €		365.000 €	Mietkostenerhöhungen / erhöhte Nebenkostenabrechnungen / Containermieten Kita Leimersdorf	
31	562410	Lizenzaufwendungen	211.800 €	200.000 €	11.800 €		Anpassung des Mittelbedarfs	
32	562530	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	67.000 €	41.000 €	26.000 €		weniger Projekte mit gebotener Rechtsberatung	
33	562900	Sonstige Aufwendungen für Rechte u. Dienste	369.000 €	230.000 €	139.000 €		angepasste Leistungen für Vergabe von Bauleitplanverfahren, Ing.-Beratungen Hoch-/Tiefbau/Hochwasserschutz u.a.	
34	<b>Zwischensumme</b>		<b>27.479.459 €</b>	<b>30.775.681 €</b>	<b>1.407.661 €</b>	<b>4.703.883 €</b>		
35			83%	84%		<b>3.296.222 €</b>		
36	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen		5.814.271 €	6.045.643 €		231.372 €		
37	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <b>E Pos. 15:</b>		<b>33.293.730 €</b>	<b>36.821.324 €</b>		<b>3.527.594 €</b>		
38			100%	100%				
39	<b>Finanzaufwendungen</b>							
40	575110	Zinsen an Banken	75.052 €	88.607 €		13.555 €	Anpassung an Zinsmarktentwicklung	
41	575120	Zinsan an Sparkassen	95.158 €	170.538 €		75.380 €		
42	<b>Zwischensumme</b>		<b>170.210 €</b>	<b>259.145 €</b>		<b>88.935 €</b>		
43	sonstige Veränderungen		242.360 €	229.082 €		13.278 €		
44	Veränderungen aus Finanzaufwendungen <b>E Pos. 18:</b>		<b>412.570 €</b>	<b>488.227 €</b>		<b>75.657 €</b>		
45	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt <b>E Pos. 15 + 18:</b>		<b>33.706.300 €</b>	<b>37.309.551 €</b>		<b>3.603.251 €</b>		
46								
47	599900	Veränderung der außerord. Aufwendungen <b>E 21b</b>	<b>3.520.000 €</b>	<b>1.550.000 €</b>	<b>1.970.000 €</b>			
48								
49	Veränderungen Aufwand gesamt:						<b>1.633.251 €</b>	

**Nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 gegenüber Vorstellung im GR am 13.10.2022  
auf Grundlage von Verwaltungsinformationen für den HA am 01.12.22**

**A) Ergebnishaushalt - Erträge**

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen Haushaltsentwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1	Einkommensteuer	7.323.197 €	<b>7.399.264 €</b>	76.067 €	Berechnung nach Nov.- Steuerschätzung 2022	6110-402100
2	Umsatzsteuer	590.480 €	<b>601.282 €</b>	10.802 €		6110-402200
	Familienlastenausgleich	753.757 €	<b>860.942 €</b>	107.185 €		6110-405210
3	<b>Gesamtveränderung der Erträge:</b>			<b>194.054 €</b>		

**B) Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen Haushaltsentwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
4	Finanzausgleichumlage	230.000 €	<b>128.055 €</b>	101.945 €	230000	6110-544120
5	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten- Mieten und Pachten	- €	<b>355.000 €</b>	- 355.000 €	Miete inkl. Nebekosten für Container Kita Leimersdorf II - Erstmalige Ausweisung der Buchungsstelle	3629- 562100
6	Porto	80.700 €	<b>85.200 €</b>	- 4.500 €	Porto f. neue <u>Grundsteuerbescheide</u> 2023 (ca. 4.800 - 5.000 Bescheide) wg. Hebesatzerhöhung	1144-563380
7	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Datenverarbeitung	200.000 €	<b>202.200 €</b>	- 2.200 €	Servicekosten OSK für den Druck u. Versand der <u>Grundsteuerbescheide</u> 2023	1144-562410
8	Versicherungen - Gebäude	60.000 €	<b>70.000 €</b>	- 10.000 €	Erhöhung aufgr. Schreiben der Versicherungsagentur (+ 19,4 % für Gebäude u. + 8,4 % für Gebäudeinhalte)	1146-564110
	<b>Veränderung aufgrund Verwaltungsmeldungen</b>			<b>- 269.755 €</b>		
	Zinsaufwand u.a.: E 18	431.108 €	<b>431.108 €</b>	- €	Veränderung erst nach Invest-Festlegung!	div.
	<b>Veränderung Aufwendungen gesamt</b>			<b>- 269.755 €</b>		

	<b>Gesamtveränderung der <u>Erträge</u>:</b>	<b>194.054 €</b>
	<b>Gesamtveränderung der <u>Aufwendungen</u></b>	<b>- 269.755 €</b>
	<b>Veränderung Ergebnishaushalt</b>	<b>- 75.701 €</b>
	<b>bisher ausgewiesener Jahresfehlbetrag: E23</b>	<b>- 427.141 €</b>

<b>Stand zum HA 02.12.2021: E23</b>	<b>- 502.842 €</b>
-------------------------------------	--------------------

C) Investitionen - **Einzahlungen**

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen Haushaltsentwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
Veränderungen aufgrund Ergebnisse "Arbeitskreis" Stand 07.11.22	- €		<b>490.500 €</b>	Maßnahmen siehe Niederschrift / Liste Invest	div.
Veränderungen aufgrund Ergebnisse "Arbeitskreis" Stand 23.11.22	- €		- €	Maßnahmen siehe Niederschrift	div.
sonstige Anträge a) Einwohnerschaft (kein Antrag) b) Ortsbeiräte (siehe Liste) c) Fraktionen (?)	- €	?	?		
<b>Veränderungen Einzahlungen aufgrund Verwaltungsmeldungen</b>			<b>490.500 €</b>		

D) Investitionen - **Auszahlungen**

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen Haushaltsentwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
Grunderwerb	- €	<b>50.000 €</b>	<b>- 50.000 €</b>	Ankauf von Ausgleichsflächen in der Gemarkung Vettelhoven	1142-20099014
Anlagen im Bau, Kita Leimersdorf II	- €	<b>152.000 €</b>	<b>- 152.000 €</b>	Mehrbedarf für Errichtung der Einrichtungsanlagen	3659-20224501
Veränderungen aufgrund Ergebnisse "Arbeitskreis" Stand 07.11.22	- €	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	Maßnahmen gemäß 1. Niederschrift / Liste Invest	
Veränderungen aufgrund Ergebnisse "Arbeitskreis" Stand 23.11.22	- €	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	Maßnahmen gemäß 2. Niederschrift / Liste Invest	
sonstige Anträge a) Einwohnerschaft (kein Antrag) b) Ortsbeiräte (siehe Liste) c) Fraktionen (siehe Liste)	- €	?	?		
<b>Veränderungen Auszahlungen aufgrund Verwaltungsmeldung</b>			<b>148.000 €</b>		



	<b>Gesamtveränderung der Einzahlungen 2023:</b>	<b>490.500 €</b>
	<b>Gesamtveränderung der Auszahlungen 2023:</b>	<b>148.000 €</b>
	<b>Gesamtveränderung Investitionen 2023:</b>	<b>638.500 €</b>
	<b>bisheriger Finanzierungsbedarf: F33</b>	<u><b>3.846.650 €</b></u>
	<b>Stand zum HA 01.12.2022: F33</b>	<b>3.208.150 €</b>

**Gesamtübersicht der geplanten Investitionstätigkeiten, Haushalt 2023, Zeitraum 2023 - 2026:**

Stand: 08.12.2022

Itd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
137	Anzahl Maßnahmen																
			= Maßnahmen einer Buchungsstelle			Summe lt. Liste	11.687.000 €	9.636.960 €	18.447.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €	9.802.280 €	5.181.650 €	3.699.000 €	1.304.650 €	1.933.900 €	854.650 €
			= veränderte Maßnahmen			Summe lt. KIS F32 (A) bzw. Pos. 27 (E) ohne Versorgungsrükl. & Grabnutzungsentgelte	11.675.000 €	9.578.460 €	18.433.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €	9.788.000 €	5.181.650 €	3.684.400 €	1.304.650 €	1.919.000 €	854.650 €
			= erstmal im HH 2023 geplant			Kontrollzeile			14.000 €	0 €	0 €	14.280 €	0 €	14.600 €	0 €	14.900 €	0 €
						Finanzierungsbedarf der Investitionen HHPlanung 2023:	2.038.040 €		3.094.100 €			4.606.350 €		2.379.750 €		1.064.350 €	
1	Allg	Verwaltung	Verwaltung Büroausstattung	1145	2009 9001	Pauschale 20 T€ / Jahr 2023: Ausstattung Baubüro	35.000 €		35.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
2	Allg	Verwaltung	Verwaltung Fuhrpark	1145	2009 9023	keine Erwerbe bis 2024 vorgesehen wg. bestehende Leasingverträge, 2025 Übernahme geleaster Einsatzfahrzeuge								40.000 €			
3	Allg	Verwaltung	Bauhof Fuhrpark Mittelwert 50 T€	1143	2009 9023	Pauschale 50 T€ / Bedarf Jahr 2023: E-Kehrmaschine 274 T€, Bagger 220 T€, Förderung E-Fahrzeug	130.000 €		494.000 €	100.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
4	Allg	Verwaltung	Bauhof bew. Vermögen / Geräte Mittelwert 10 T€	1143	2009 9024	Pauschale 10 T€, 2023: Frontkehmaschine Traktor 6 T €, Akkus Heckenschere 2 T€, Laubsauger 8 T€	160.000 €	75.000 €	25.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
5	Allg	Verwaltung	Werkzeug / techn. Ausstattung Hausmeister Betriebsausstattung / Geräte	1141	2018 9001	Pauschale 8 T€, Ausstattung Hausmeister f. Werkzeuge und techn. Gerät, 2022: Ausstattung Hausmeisterhalle Innopark.	0 €		8.000 €			8.000 €		8.000 €		8.000 €	
6	Allg	Informationstechnik	Verwaltung IT /EDV	1144	2009 9003	Pauschale für Verwaltung 15 T€, 2023: Drucker/Kopierer 55 T€, Präsenz-Ipads Grundschulen	170.000 €		95.000 €			85.000 €		115.000 €		25.000 €	
7	Allg	Liegenschaft	Einbruchschutz	1141	2016 9001	Pauschale 5 T€ / Schließanlagen, Überwachungskameras, neue E-Zylinder: 2023 Kita L'dorf, Lager IPR	11.000 €		15.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
8	Allg	Liegenschaft	Gebäudeleittechnik	1141	2016 9008	Pauschale 5 T€ f. Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden: DGHS, Schulen, Kitas und FW	0 €		25.000 €			25.000 €		8.000 €		8.000 €	
9	Allg	Liegenschaft	Betriebsausstattung Geräte/Maschinen	1141	2018 9003	Pauschalansatz 5T€: u.a. Neuanschaffung Wasch-, -Spülmaschinen, Trockner und Reinigungsmaschinen in gemeindlichen Einrichtungen	5.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
10	Allg	Liegenschaft	Bauhof Sachanlagenvermögen im Außenbereich (Bänke u.a.) Mittelwert 7 T€	1143	2011 9002	Pauschale 7 T€	7.000 €		7.000 €			7.000 €		7.000 €		7.000 €	
11	Allg	Liegenschaft	Anlegen von Bienenfreundliche Flächen auf gemeindeeigenen Flächen	5540	2021 9003	Pauschale 20 T€: geplante Umsetzung von 2-3 Flächen/Grundstücken im Jahr	0 €		20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
12	Allg	Liegenschaft	kleine Investitionen in den Ortsbezirken	5411	20189004	CDU-Antrag v. 21.03.2018, CDU & FWG-Antrag v. 07.06.18, "Weiterentwicklung": GR 04.12.2019, 2023: Mittelübertrag 150 T€ vorgesehen, bis 2026 wegen Personalmangel sowie Prioritätenaufgaben gestrichen.	0 €		0 €			0 €		0 €		0 €	
13	Allg	Liegenschaft	Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen	1141	2021 9007	DRK/FFW Ringen, Bürgerhaus Ringen, Kitas Leimersdorf, Lantershofen, Esch, Gelsdorf, weitere in Folgejahren	0 €		320.000 €			280.000 €		200.000 €		200.000 €	
14	Allg	Liegenschaft	Außenanlagengestaltung Mittelwert 15 T€	5731	2012 9004	Pauschale 15 T€ f. baul. Veränderungen wie z.B: Palisaden, Anschlusskästen, Gerätehäuser; 2022: Zaunanlagen Kita Esch und Grundschule Gelsdorf, 2023: + 15 T€ Zaun Kita Leimersdorf 1	19.000 €		30.000 €			15.000 €		15.000 €		15.000 €	
15	Allg	Liegenschaft	DGH / MZH Ausstattung Mittelwert 5 T€	5731	2012 9002	Pauschale 5 T€; 2023: Ersatzbeschaffung Wiederaufbaufonds für Verlust-Inventar 6.900 € DGH Ringen	5.000 €		11.900 €	6.900 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
16	Allg	Liegenschaft	Erwerb ökologischer Flächen	1142	2009 9014	Umweltausschuss v. 08.10.20, Streuobstwiesen 25 T€, Ausgleichsflächen/BLP 50 T€; ab 2022 bei 5111-2009 9016(300 T€) veranschlagt	25.000 €		75.000 €			25.000 €		25.000 €		25.000 €	

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026		
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
17	Allg	Liegenschaft	Liegenschaften <b>Tauschflächen / Grunderwerb</b> Mittelwert 30 T€	1142	2009 9014	<b>Pauschale 30 T€</b> /erwartete Erwerbe bzw. Veräußerungen; ab 2023 Erwerb Forstflächen + Liegenschaft Gelsdorf	C	1.050.000 €	307.000 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
18	Allg	Straßen	Liegenschaften <b>Straßenland</b> Mittelwert 5 T€	1142	2009 9014	<b>Pauschale 5 T€</b> ; 2023 Restabwicklung OD Ringen	B	5.000 €		8.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
19	Allg	Straßen	<b>Rad-/ Wanderwegebau, Notwege, Wirtschaftswegebau</b>	5411	2012 9006	<b>Notwege-Pauschale 50 T€</b> / sowie Kostenanteil Jagdgenossenschaften; 2022: Wegesanierungen <u>außerhalb</u> der Wiederaufbauförderung	D	20.000 €	20.000 €	50.000 €	20.000 €		50.000 €	20.000 €	50.000 €	20.000 €	50.000 €	20.000 €
20	Allg	Straßen	<b>Große Ortsumgehung (Beller-Vettelhoven)</b>	5411	2019 9009	offene Leistungsvergabe: LP 3	C							40.000 €				
21	Allg	Straßen	<b>Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen</b>	5411	2022 9003	Ausleuchtung von Fußwegen zu den Bildungseinrichtungen (u.a. ARE, Kita's). 15 Leuchten für ca. 85 T€ + 15 T€ Nebenarbeiten. 2023: Mittelübertrag 100 T€ vorgesehen, Kostensteigerung; Anschlußverwendung: "zwischen den Orten"	F	100.000 €	100.000 €	20.000 €								
22	Allg	Straßen	<b>E-Ladestation- Konzeptumsetzung</b>	5411	2023 9001	Umsetzung von Maßnahmen aus E-Ladestations-Konzept Pauschale 20 T€	F			45.000 €			45.000 €		20.000 €		20.000 €	
23	Allg	Gewässer	Liegenschaften <b>Gewässer</b> Mittelwert 20 T€	1142	2009 9014	<b>Pauschale 20 T€</b>	C	0 €		20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
24	Allg	Gewässer	<b>Bauhof</b> Außengebietskanäle im Gemeindebereich	5411	2009 9025	<b>Pauschale 10 T€</b> z.B.: Kanalsanierung bei Vollverschleiß; 2023: Kanal in Altbachstraße/Vettelhoven	B	10.000 €		30.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
25	Allg	Gewässer	<b>Gewässerbau</b>	5520	20159003	<b>Pauschale für</b> unvorhergeseh. Planungen; ab 2024 wieder wg. lfd. Behebung von Flutschäden 2021	E	0 €		0 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €	
26	Allg	Gewässer	<b>Allg. Hochwasserschutz u.a. Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen</b>	5520	2019 9002	<b>Pauschalansatz: 10 T€</b> , 2023: anstelle Mittelübertrag Neuveranschlagung / Kostensteigerung für Schutzrüstungen	D	10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
27	Allg	Gewässer	<b>Starkregenereignis 14.07.21</b>	5520	2022 9001	Pauschale für Investitionsersatzmaßnahmen i.R. "Behebung Flutschäden"	E	800.000 €	800.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €				
28	Allg	Feuerwehr	<b>Feuerwehr Fahrzeuge</b>	1260	2009 9002	<b>Pauschale für</b> Neuanschaffungen 50 T€: 2023: TSF-W Leim. <b>55 T€</b> , MZF 1 Holz und Karw <b>je 80 T€</b> , MZF 3 Leim <b>180 T€</b> , ATV 35 T€, Folgejahre auf Basis FW-Konzept GR 28.10.2021 <b>2024:</b> RW1 Umbau 10 T€ + TSF-W N'dorf, 2025: 60 T€ MTF	C	230.000 €	110.000 €	305.000 €	126.000 €		160.000 €	78.000 €	60.000 €	57.000 €	150.000 €	30.000 €
29	Allg	Feuerwehr	<b>Feuerwehr Geräte</b>	1260	2017 9001	<b>Pauschale 10 T€</b> : techn. Beschaffung, 2023: 25 Sirenenanlagen 500 T€, 10 Retteralarne f. Gerätehäuser 6 T€, 2 Stromerzeuger 13 T€, 2 Ciemsee-Pumpen 6 T€, 8 Laptops f. Fahrzeuge, 20 Löschrucksäcke 11 T€; Kreisförderung Sirenenanlagen unterstellt	B	57.000 €		571.000 €	433.750 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
30	Allg	Infrastruktur	<b>Breitbandversorgung Leerrohre</b> Mittelwert 10 T€	5360	2009 9028	<b>Pauschale für</b> DSL-Einzelmaßnahmen, vermehrter Ausbau in 2023: Kreuzerfeld II, Gelsdorf, Sonstiges	D	10.000 €		100.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
31	Allg	Infrastruktur	<b>Buswarteallen</b>	5411	2009 9015	<b>Pauschale 15 T€</b> anstelle 5 T€/ je Maßnahme ab 2023, Förderung je 2.050 €, ab 2020 Ansätze für 10 BWH, 2023: Umsetzung von 3 Buswarteallen, Folgejahre 3 Maßnahmen	D	0 €	20.500 €	45.000 €	6.150 €		45.000 €	6.150 €	45.000 €	6.150 €	45.000 €	6.150 €
32	Allg	Infrastruktur	<b>Mobile Notstrom- bzw. Notheizung-Versorgung</b>	5731	2016 9002	Reaktion auf Energiemarktentwicklung (Erwerb v. Stromaggregate + Heizzentralen); Mittelübertrag 560 T€ vorgesehen, 2023 Beschlusslage	F	360.000 €		?								
33	Allg	Sport + Freizeit	<b>Kinderspielfläche</b> Spielflächengestaltung Mittelwert 30 T€	3660	2009 9009	<b>Pauschale 30 T€</b> , Geräte für Spielflächen	B	60.000 €		30.000 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €	
34	Allg	Bildung	<b>Whiteboards für Grundschulen</b>	1144	2014 9004	<b>Pauschale 10 T€</b> f. Ersatzinvestitionen	B	10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
35	Allg	Bildung	<b>Digitalpakt Schule</b>	1144	2020 9001	Ausbau der medialen Techniken in Grundschulen; 2023	B			220.300 €	171.800 €							
36	Allg	Bildung	<b>Erich Kästner Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler Invest- Kostenanteile</b>	2121	2009 9006	<b>Pauschale</b> lt. Investplanungen der Stadt BNA	C	50.000 €		50.000 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €	

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026		
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
37	Allg	Förderung	Zuschussprogramm Glasfaser / Hausanschluss	5360	2021 9002	GR-Beschluss v. 01.10.2020: 150€ Zuschuss / Anschluss - 100 Fälle jährlich unterstellt. Befristung bis 2025	B	15.000 €		50.000 €			15.000 €		15.000 €		0 €	
38	Allg	Förderung	Förderung Sport Mittelwert 5 T€	4210	2009 9013	Pauschale 5 T€, 2022: Zuschauertribüne Grafschafter Spielvereinigung e.V., Tennisanlage Leimersdorf	D	18.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
39	Allg	Förderung	Gemeindezuschuss für Neubau Hallenbad BNA	2810	2020 9002	Zuschuss gesamt 1,2 Mio.€, HH 2022: Verschiebung des Zuschuss wegen Hochwasserkatastrophe. GR-Beschluss v. 04.12.2019 -> Sperrvermerk aktiv	C	0 €		0 €			0 €		0 €		0 €	
40	Allg	Förderung	Förderprogramm Streuobstwiesen	5540	2021 9001	Pauschale 20 T€, GR 01.10.2020 vor 2022 bei Produkt 5551/Forst	D	10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
41	Allg	Förderung	Gemeindezuschuss für DRK Ortsverband Ringen	2810	2022 9002	Förderung des DRK Ortsverband Ringen gem. GR Beschluss 01.10.20 (z.B. Fahrzeuge, Geräte u.a. Investitionsgüter) Pauschal 5 T€	B	85.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
42	Allg	Friedhöfe	Friedhöfe /Leichenhallen Ausstattung Mittelwert 3 T€	5530	2009 9021	Pauschale 3 T€	D	3.000 €		3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €	
43	Allg	Friedhöfe	Alternative Bestattungsangebote	5530	2019 9014	GR-Beschluss v. 13.02.20: Bereitstellung von Flächen für anonyme Erdbestattung. 2022: Vorbehalt Einzelkreditgenehmigung KV Ahrweiler	D	0 €		80.000 €								
44	Allg	Friedhöfe	öffentliche Toilettenanlagen	5530	2021 9008	GR Beschluss v. 07.07.21; 2023: zunächst zurückgestellt GR 08.12.22	C			0 €			0 €		0 €		0 €	
45	Allg	Friedhöfe	Grabnutzungsentgelte	5530	2009 9901	keine Investition	B		58.500 €		58.500 €		58.500 €		58.500 €		58.500 €	
46	Allg	Diverses	Versorgungsrücklage	1120	20099902	freiwillige Verlängerung Rücklagenbildung (3% Erhöhung unterstellt)	B	12.000 €		14.000 €			14.280 €		14.600 €		14.900 €	
47	Allg	Diverses	Corona	1145	2021 9005	investive Sammelbuchungsstelle für Corona bedingte Einnahmen / Ausgaben; 2023 Restabwicklung Rückbau - Erstattungen Land/Bund	B			35.000 €	35.000 €							
48	Allg	Diverses	Kompensationszahlungen außerhalb des Gemeindegebietes	5111	2009 9016	Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Gemeindegebietes zum Ausgleich von Beeinträchtigungen gem. § 1a Abs. 3 BauGB	F	300.000 €										
49	Allg	Unternehmen	Gemeindeentwicklungs- gesellschaft	6260	2018 9002	Stammkapital (25 T€) sowie sonstige Kosten der Gründungsphase (Übertrag 30 T€ geplant)	C	30.000 €										
50	Allg	Unternehmen	Rhein-Ahr-Energie GmbH	6260	2019 9007	weitere planmäßige Geschäftseinlage / Übernahme der RAEN-Anteile durch RAE	C							430.400 €				
51	Allg	Unternehmen	RWG Vorbehandlungsanlage	6260	2021 9006	Erhöhung Stammkapital zur Errichtung der Vorbehandlungsanlage im IPR, 2023: zeitliche Verschiebung	C	0 €		0 €								
52	Beng	Liegenschaft	Mehrzweckhalle / DGH / FW	5731	2013 1001	2023: Planungskosten	B			25.000 €								
53	Beng	Straßen	Radwegebau Bengen - Karweiler	5411	2021 1001	Bengen - Karweiler, evtl. mit Wassertransportleitung, Verschiebung der Planung	C	30.000 €		0 €	0 €							
54	Beng	Sport + Freizeit	Sportplatzsanierung	4241	2023 1001	Umwandlung Tennen- in Rasenplatz; Pauschalförderung nur wenn Anerkennung in Sportprioritätenliste; 2023 Beschlusslage	F			?								
55	Birr	Gewässer	Hochwasserrückhalte- becken Neubau, GR 06.10.2016	5520	2016 1202	AHK 3,2 Mio €, Neubau eines HRB an der L 79 inkl. Kaskadenbauwerk, Landesförderung MIP 80%	E	800.000 €	700.000 €	1.650.000 €	1.585.000 €	500.000 €	500.000 €	450.000 €				
56	Birr	Gewässer	Hochwasserrückhalte- becken, Grunderwerb	5520	2016 1203	Grunderwerbskosten inkl. Vertragsnebenkosten, AHK: 324.500 €	E	70.000 €		70.000 €			70.000 €					
57	Birr	Feuerwehr	Feuerwehrhaus	1142	2020 1202	Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette; L-Förderung 30 % der AHK eines Stellplatzes, 2023: Zeitverzögerung wg. Flutereignis	C		0 €		0 €							
58	Birr	Straßen	Parkflächenanlage in Nähe DGH	5411	20181203	Flächengestaltung an L 79-Berkumerstr. sowie "Alter Spielplatz"; GR 08.12.22: von 2024 auf 2026 verschoben	C						0 €				150.000 €	
59	Birr	Straßen	Erschließung +Regenrückhaltung Verlängerung Auf dem Stein; 2022: AHK 2 Mio.€	5411	2022 1201	2024: Planungskosten	C						150.000 €					

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
60	Birr	Straßen	Radwegeanschluss nach NRW	5411	2023 1201	Radwegführung "Nord"; 2023 Planung, Kostenschätzung lt. "Radweg Ringen-Oeverich", Förderung 75%	F		20.000 €			400.000 €	315.000 €				
61	Ecke	Feuerwehr	Feuerwehrhaus	1260	2016 2001	Neubau mit Schulungszentrum 2023-2024: <b>Planungskosten</b>	C		50.000 €	100.000 €	100.000 €						
62	Ecke	Infrastruktur	Dorfgemeinschaftshaus	5731	2020 2002	Umgestaltung des Eingangsbereiches (Trafohaus)	C	0 €	0 €		0 €		40.000 €		40.000 €		
63	Ecke	Gewässer	Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche	5520	2020 2001	2023: Planungsmittel	C		30.000 €								
64	Ecke	Gewässer	Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz	5520	2022 2001	Gesamtkosten 790 T€, unterstellte 40% Förderung, Kostenanteil Kreis/Land; GR 08.12.22: Wasserspielplatz (121 T€) soll zunächst entfallen (2024 von 650 T€ auf 529 T€).	E	40.000 €	20.000 €	100.000 €	50.000 €	400.000 €	529.000 €	266.000 €			
65	Ecke	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2002	Erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse; 2023 Kostensteigerung	E	120.000 €	120.000 €	24.000 €	24.000 €						
66	Gels	Gewerbe	Gewerbegebiete	1142	2009 2301	Veräußerungen von Gewerbeflächen (GP; Eifelportal, Einzelhandel), 2023: Neuveranschlagung	A		466.000 €	466.000 €							
67	Gels	Bildung	Kindertagesstätte	3656	2013 2306	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
68	Gels	Bildung	Kindertagesstätte	3656	2021 2302	Installation Raumluftechnische Anlagen - Ausstattung mit 7 Geräten / Unterstellte 80% Förderung, 2023: Restfinanzierung / Kostensteigerung	C			84.000 €							
69	Gels	Bildung	Grundschule Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	2113	2010 2301	Pauschale 2 T€ / Jahr	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
70	Gels	Bildung	Heizungsanlage GS + Kita	1141	2022 2306	Erneuerung der Heizungsanlage, 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung	F	70.000 €		200.000 €							
71	Gels	Infrastruktur	Erweiterung Gewerbegebiet	1142	2022 2305	Erschließungskosten für Verkehrsanlagen; Neuveranschlagung Terrassierungskostenerstattung von Erwerber; 2023 Kostensteigerung	F	2.350.000 €	2.000.000 €	600.000 €	2.000.000 €						
72	Gels	Infrastruktur	Umwelthaus	5540	2023 2301	Einrichtung der Aktiv-/Lehrereinrichtung	F			10.000 €							
73	Gels	Gewässer	Sanierung Außengebietentwässerungskanal / Altenahrer Straße	5520	2022 2302	2022: Planungskosten 2023: VE, 2024 Umsetzung	E	20.000 €			200.000 €	200.000 €					
74	Gels	Gewässer	Bachkanal Bonnerstr./Meckenheimer Weg	5520	2022 2301	AHK 1,08 Mio. €; Erneuerung des Durchlasses sowie angrenzende Verkehrsflächen, Prüfung Kostenbeteiligung LBM sowie Eigenbetriebe	E	460.000 €									
75	Gels	Gewässer	Außengebietentwässerung "Gelsdorf Ost"	5520	2022 2304	2022: Planungskosten; 2023 ff Umsetzung erste Maßnahmen der Machbarkeitsstudie	F	30.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €					
76	Gels	Straßen	Ortsumgehung Gelsdorf	5411	2019 2301	Offene Leistungsvergabe LP 3-5	D										
77	Gels	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2303	Erneuerung Brücke Am Burggraben; 2023: Kostensteigerung	E	150.000 €	150.000 €	30.000 €	30.000 €						
78	Gels	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2307	Erneuerung Brücke Verlängerung Burgstraße; 2023: Kostensteigerung	F	150.000 €	150.000 €	30.000 €	30.000 €						
79	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 3101	Erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße	E	60.000 €	60.000 €	12.000 €	12.000 €						
80	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3101	Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach	F			20.000 €	20.000 €						
81	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3102	Brücke Bunkerstraße (Swistbach)	F			40.000 €	40.000 €						
82	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 3201	Erneuerung Brücke Oberescher Weg, 2023 Kostensteigerung	E	70.000 €	70.000 €	14.000 €	14.000 €						
83	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3201	Erneuerung Fußbrücke Verlängerung Erleheckweg	F			72.000 €	72.000 €						
84	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3202	Fußgängerbrücke Verlängerung Vorder-Gäßchen	F			72.000 €	72.000 €						
85	Holz-E	Straßen	Erschließung verlängerte Weststraße	5411	2022 3202	Planungskosten/Wohnraumschaffung nach BU, 2023 Mittelübertrag 50 T€ vorgesehen	C					590.000 €	366.000 €				
86	Holz-E	Straßen	Ausbau Mönchescher Weg	5411	2022 3203	Planungskosten; 2023 Mittelübertrag 20 T€ vorgesehen	C					165.000 €	82.000 €				
87	Holz-E	Bildung	Kindertagesstätte Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	3653	2010 3201	Pauschale 2 T für Geräte / Möbel	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
88	Holz-E	Bildung	Kindertagesstätte	3653	2021 3201	Installation Raumluftechnische Anlage - Ausstattung mit 8 Geräten / Unterstellte 80% Förderung, Mittelübertrag 144 T€; 2023: Restfinanzierung / Kostensteigerung	C			96.000 €							



Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Nier	Feuerwehr	DGH / Feuerwehrgerätehaus Erweiterung	5731	2017 5603	AHK: ca. 1,6 Mio €, 2017 NTHH: Planung, GR 24.05.2017, Förderung in Prüfung (Dorf und ein Stellplatz FW) 2022: Verschiebung aufgrund Unterbringung Kita Heimersheim; 2023 Mittelübertrag rd. 580 T€ vorgesehen, Kostensteigerung; GR 08.12.22: Verschiebung des Ansatzes 2024 auf 2025	C	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €			
112	Nier	Straßen	Brückenneubau zw. Johannes-Häbler-Straße und Auelsgarten	5411	2016 5601	GR-Beschluss v. 04.12.2019, 2022: Verschiebung nach Ausschreibungsaufhebung	C	0 €				20.000 €		150.000 €			
113	Nier	Gewässer	Gewässerführung Renaturierung Gewässeraue	5520	2010 5601	AHK ca. 4,8 Mio. €, Landesförderungen (MIP 90% in Prüfung) und Kostenerstattung LBM-Straßen, vorbehaltlich LBM,	E	800.000 €	1.600.000 €	1.800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €				
114	Nier	Straßen	Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck	5411	2021 5601	AHK 100 T€, 2024: Neuveranschlagung, Ablösebetrag LBM Radwegeunterhaltung 25 T€, 2025: Beiträge 50 T€, Landesplanungen f. 2023-2025	C	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	25.000 €		50.000 €		
115	Ring	Straßen	Ortsdurchfahrt L83	5411	2009 7104	lt. Mitteilung LBM zu leistender Gemeindeanteil (2022), Endabrechnung Anliegerbeiträge (2023)	F	120.000 €			60.000 €						
116	Ring	Straßen	OD-Ausbau Heppinger Straße	5411	2019 7101	AHK ca. 1,4 Mio.€, LBM-Federführung 2023: Kostensteigerung, in Folgejahre verlegt wg. Baustelle Kita Nr. 6 in 2023/2024, Abstimmung mit LBM erfolgt nach Festlegung Landesplanungen	C					600.000 €		800.000 €	1.040.000 €		
117	Ring	Straßen	Kreuzerfeld II Erschließungsanlagen	5411	2018 7101	Erschließungsanlagen AHK 2,1 Mio. €, Erschließungsbeitrag; 2023 Neuveranschlagung / Kostensteigerung	C	0 €	1.275.000 €	1.000.000 €	1.700.000 €						
118	Ring	Straßen	Elektr. Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung im Kreuzerfeld	5411	2023 7101	AHK 55 T€; 2023: Planungskosten; 2024 Bauausführung, Regelung der Wegenutzung ZOB-Linie	F			55.000 €							
119	Ring	Bildung	Kindertagesstätte 1 Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	3651	2010 7102	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
120	Ring	Bildung	Kindertagesstätte 1	3651	2021 7106	Installation Raumluftechnische Anlagen - Ausstattung mit 8 Geräten / Unterstellte 80% Förderung; 2023: Restfinanzierung / Kostensteigerung	C			97.000 €							
121	Ring	Bildung	Kindertagesstätte Neubau "Einrichtung Nr. 6"	3658	2017 7101	AHK 4,8 Mio € incl. Ausstattung, GR v. 06.10.16, 2-Gruppenkita mit Mehrfunktionenhaus; Förderungen Kita 641 T€ + 2 T€ Pauschale Ausstattung	E	0 €	0 €	2.400.000 €	0 €	1.000.000 €	2.400.000 €	641.000 €	2.000 €		2.000 €
122	Ring	Bildung	Kindertagesstätte 2 Provisorium	3658	2021 7107	Installation Raumluftechnische Anlagen - Ausstattung mit 4 Geräten / Unterstellte 80% Förderung; Restfinanzierung / Kostensteigerung	C			49.000 €							
123	Ring	Bildung	Grundschule Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	2111	2010 7101	Pauschale 2 T€ / Jahr 2021: Neumöblierung Bücherei; NTHH: GS-Sonderförderung 70% für Bücherei & Mobiliar	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
124	Ring	Sport + Freizeit	Turnhalle Geräteausstattung Mittelwert 2 T€	4241	2009 7106	Pauschale 2 T€ / Jahr	B	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
125	Ring	Infrastruktur	Altersgerechte Wohnangebote "Kreuzerfeld II"	3510	2021 7105	GR Beschluss v. 04.02.2021, 2022 = LP 1-4; Unter vorbehalt Einzelkreditgenehmigung sowie Sperrvermerk lt. GR-Beschluss 09.12.2021; 2023: Ansatzreduzierung wg. offene Prüfung der Maßnahmenüberführung zur Gemeindeentwicklungsgesellschaft	D	200.000 €		0 €							
126	Ring	Feuerwehr	Ringene DRK-Gebäude	1260	2018 7102	Erwerb als Feuerwehrgerätehaus, Förderung in Prüfung 30 T€ (zeitl. abhängig von " Bau IPR-Lagerhalle")	A		0 €		0 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
127	Ring	Liegenschaft	Rathaus Multifunktionsraum	1141	2020 7101	Kellerraum sowie Wintergarten; Mittelübertrag bisher 230 T€, Mittelübertrag vorgesehen	C										
128	Ring	Gewässer	Kaskadenbauwerke Ringener Bach / Grasmühle	5520	2021 7101	2023: Mittelübertrag 30 T€ vorgesehen, 2024: weitere Planungsleistungen	C	30.000 €				50.000 €					
129	Ring	Gewässer	Einlaufbauwerke am Ringener Bach	5520	20227101	AHK 150 T€; Vergrößerung im Bereich Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, OB 09.11.21; 2022: Planung, 2023 VE, 2024 Umsetzung	E	50.000 €			100.000 €	100.000 €					

I.d. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2022		2023			2024		2025		2026	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
130	Ring-Be	Infrastruktur	IPR Zentraler Omnibusbahnhof - 'ZOB' mit Informations- und WC-Anlage	5411	2016 7104	Errichtung eines ZOB im IPR 2020: Planung + Anfinanzierung (AHK ? T€); L-Förderung 80% in Prüfung, 2023: Mittelübertrag 360 T€ vorgesehen											
131	Ring-Be	Gewerbe	IPR Grunderwerb / Veräußerungen	1142	2009 7305	Veräußerungen im IPR zeitl. Verschiebung / Anpassung an erwartete Veräußerungen. 2023: Anpassung an erwartete Veräußerung.		16.000 €		16.000 €				33.000 €			
132	Ring-Be	Gewerbe	IPR Aufwuchtschädigungen i.R. Grunderwerb	1142	2009 7305	Aufwuchsentgeltzahlung i.R. des Grunderwerbes, GR-Beschluß 28.05.2015, bis 2024 je 15 T€	15.000 €		15.000 €			15.000 €					
133	Ring-Be	Liegenschaft	IPR Lager-/ Multifunktionshalle mit DRK- / Werke-Nutzungen im IPR	1142	2016 7301	Bau einer Lagerhalle AHK 1,2 Mio.€, GR-Beschluss 5.11.15 + BA 7.4.16: 300 T€, 2017: Anpassung (+100 T€), 2018: Anpassung DRK-Nutzbereiche (+250 T€), 2019: (+100 T€) Außenanlagen, 2020: (+250 T€), 2023: Mittelübertrag 1 Mio.€ vorgesehen											
134	Ring-Be	Gewässer	Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel"	5520	2022 7301	RRB-Erweiterung i.R. Schulprovisorium ARE-Gymnasium (AHK 1,1 Mio€) , unterstellte 100% Erstattung, 2023: Kostensteigerung	900.000 €	900.000 €	200.000 €	200.000 €							
135	Vettelh.	Sport + Freizeit	Sanierung Sportplatz	4241	2018 8003	Abgeschlossen in 2022 Ballfangzaun + Flutlicht; HH2023: Rasenplatzsanierung ; Pauschalförderung nur wenn Anerkennung in Sportprioritätenliste	10.000 €		?								
136	Vettelh.	Sport + Freizeit	Basketballanlage Sportplatz	4241	2022 8002	Anschaffungskosten; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung	5.000 €		10.000 €								
137	Vettelh.	Gewässer	Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb des Sportplatzes	5520	2020 8002	AHK 90 T€: GR-Beschluss v. 04.12.2019; 2023 Mittelübertrag 75 T€ vorgesehen											
137	Gesamt																

		NTHH 2022		HH 2023		
A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur <u>Einzahlungen</u> erwartet werden	0 €	482.000 €	0 €	482.000 €	0 €
B	Bisherige Maßnahmen mit <u>Pauschalansatz</u>	802.000 €	133.500 €	1.807.300 €	799.050 €	0 €
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung <u>Restfinanzierungen</u> benötigen	2.482.000 €	2.022.000 €	3.624.000 €	3.816.000 €	100.000 €
D	Bisherige Maßnahmen mit " <u>Freiwilligkeit</u> "	307.000 €	40.500 €	361.900 €	33.050 €	0 €
E	Prioritäten lt. Beschluss 06.10.16: Kita Nr. 6 & Hochwasserschutz	4.340.000 €	4.420.000 €	11.370.000 €	7.915.000 €	4.200.000 €
F	Neue Maßnahmen - erstmal im HH 2023 geplant	3.480.000 €	2.250.000 €	1.284.000 €	2.294.000 €	100.000 €
		11.411.000 €	9.348.000 €	18.447.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €

-14.000 €      0 €

Haushaltsmittel "thematisiert"	HH 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	%
<b>Bildung</b>	3.368.300 €	171.800 €	18%
Feuerwehr	926.000 €	559.750 €	5%
Förderung	70.000 €	0 €	0%
Friedhöfe	83.000 €	58.500 €	0%
<b>Gewässer</b>	9.090.000 €	7.835.000 €	49%
Gewerbe	15.000 €	482.000 €	0%
Informationstechnik	95.000 €	0 €	1%
Infrastruktur	755.000 €	2.006.150 €	4%
Liegenschaft	564.900 €	36.900 €	3%
Sport + Freizeit	1.247.000 €	1.600.000 €	7%
<b>Straßen</b>	1.622.000 €	2.454.000 €	9%
Unternehmen	0 €	0 €	0%
Verwaltung	562.000 €	100.000 €	3%
Diverses	49.000 €	35.000 €	0%
<b>Gesamt:</b>	18.447.200 €	15.339.100 €	100%

Farblegende: TOP 3



Haushaltsplan 2023

**Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichts**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
  
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
  
3. Entwicklung der Investitionen
  
4. Entwicklung der Kredite
  
5. Stellenplan
  
6. Ausblick
  
7. Statistische Daten

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO  
(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 23)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)		(in €)
	Nachrichtlich: Saldo aller Vorjahre	ab 2009	-2.299.835,93 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.606.401,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	4.793.976,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-2.714.807,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.988.680,81 €
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	646.208,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.641.782,00 €
7	<b>Zwischensumme (1 bis 6)</b>		<b>11.962.241,66 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-568.208,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	242.731,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	476.331,00 €
11	<b>Summe (1 bis 6 + 8 bis 10)</b>		<b>12.113.095,66 €</b>
	Nachrichtlich: Saldo 2009-2026		5.043.988,73 €

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

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	./. planmäßige Tilgung (F 36)	= Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:				-722.653,40
2	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	899.651,67	1.723.896,01	-824.244,34
3	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	7.354.226,47	1.196.692,47	6.157.534,00
4	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.252.618,37	1.844.338,78	4.408.279,59
5	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.937.371,72	1.189.705,54	-3.127.077,26
6	2. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2021	3.806.377,02	1.637.453,69	2.168.923,33
7	1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2022	2.069.787,00	1.430.065,00	639.722,00
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	3.287.938,00	1.489.676,00	1.798.262,00
9	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>8.700.483,92</b>
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	1.133.572,00	1.508.189,00	-374.617,00
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	1.929.216,00	1.587.910,00	341.306,00
12	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	2.092.702,00	1.580.907,00	511.795,00
13	<b>Summe 8-11</b>				<b>9.178.967,92</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Position 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. HH-Vorjahres Ergebnis	2018	5.606.401,75	40.845.049,08
2	+ Jahresergebnis des 4. HH-Vorjahres	2019	4.596.806,21	45.441.855,29
3	+ Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres	2020	-2.715.073,27	42.726.782,02
4	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	1.988.680,81	44.715.462,83
5	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres vorläuf. Ergebnis	2022	646.208,00	45.361.670,83
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	<b>1.641.782,00</b>	<b>47.003.452,83</b>
7	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	-568.208,00	46.435.244,83
8	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2025	242.731,00	46.677.975,83
9	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	476.331,00	47.154.306,83

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1.1 Rahmenbedingungen

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Haushaltsentwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde im Gemeinderat am 13.10.2022 vorgestellt und basierte auf den Orientierungswerten für das Jahr 2021 des Statistischen Landesamtes.

Der Entwurf wurde um folgende, später erst bekannt gewordenen Finanzdaten angepasst:

- „Eckdaten“ des Haushaltsrundschreibens für das Jahr 2023,
- regionalisierte November-Steuerschätzung 2022.
- Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Fraktionen, Parteien und Ortsbezirke

Insbesondere das Haushaltsrundschreiben beinhaltet unter anderem die Haushaltsgrunddaten, die für die wesentlichen Planansätze der Steueranteile, Zuwendung und Umlagen der Gemeinde Grafschaft richtungsweisend sind. Die Landesregierung nimmt hierin üblicherweise auch Stellung zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen.

## **Einschätzung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde:**

Der deutliche Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2018 führte aufgrund der seither errechneten Finanzkraft dazu, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung B2 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen mehr erhalten hat. Auch die **Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023** lässt erwarten, dass die Gemeinde Grafschaft künftig keine „Einzahlungen“ als Landeszuweisungen verbuchen wird. Die neuen Regelungen führen aber dazu, dass mit einer **Reduzierung der Finanzausgleichsumlage**, die seit 2011 an das Land zu leisten ist, gerechnet werden kann.

Für die **Gewerbesteuerertragsentwicklung** geht die Verwaltung von einer Steigerung gegenüber den Vorjahren aus. Nach dem Vorsichtsprinzip werden für die künftigen Planjahre mit gleichbleibendem Aufkommen gerechnet, da die wirtschaftlichen Entwicklungen weiterhin durch die Corona Pandemie, dem Russland-Ukraine-Krieg und der steigenden Inflation bestimmt sind und keine anhaltende Verbesserungen erkennen lassen. Der Planansatz für 2023 ist anhand der z.Zt. gegebenen Ertragslage gerechtfertigt.

Im Bereich der **Investitionstätigkeiten** stellen neben den außerordentlichen Maßnahmen aufgrund des Flutereignisses (5 Mio.€) die „Hochwasserschutzmaßnahmen“ (4 Mio.€) sowie der „Maßnahmen für Bildungseinrichtungen (3,4 Mio. €) zusammen mit rd. 12,4 Mio. € zugleich 66 % der Investitionsauszahlungen von insgesamt 18,4 Mio.€ dar. Mehrere wünschenswerten Investitionen aus dem laufenden Haushaltsplan konnten bzw. werden auch mittelfristig nicht umgesetzt werden. Insbesondere die Ressourcenbindung des Personals zur Abarbeitung der Schäden und Hilfsleistungen durch das Starkregenereignis am 14.07.21 wird dazu führen, sodass bei einigen Maßnahmen die Umsetzung nicht zeitnah bzw. gänzlich durchgeführt werden können.

Im Jahr 2022 konnte der anfängliche Kassenkreditbestand auf 8 Mio.€ reduziert werden. Zum 13.10.22 besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 8 Mio. € (Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung: 15 Mio.€). Ab wann und in welcher Höhe diese Kredite getilgt werden können, kann aufgrund der lfd. Haushaltplanungen nicht konkret benannt werden. Vordringlich werden mit den erwarteten „Fördermittel aus dem Wiederaufbaufond“ die Tilgungen der Liquiditätskredite vorgenommen.

Die Bindung der zukünftigen Investitionstätigkeiten an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse kann bei der Haushaltsplanung 2023 greifen, weil die Freie Finanzspitze (= F23 – F36) für 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 1,79 Mio. € ausweist.

**Die unmittelbar zahlungswirksamen Belastungen im Gemeindehaushalt 2023 entstehen insbesondere in den beiden folgenden Bereichen:**

### **a) Ergebnishaushalt - Personalaufwand**

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr (191,83 Stellen) geplanten Stellenplus von 7,26 Stellen (Reinigungskräfte & Kita +6,93 / Schulen +0,2 / Kinder- u. Jugendarbeit +0,13) verändert sich die **Zahl der Gemeindebeschäftigten auf 199,09 Stellen.**

Die Entwicklung der Tarifverhandlungen sowie der Personalstellen führen zu zahlungswirksamen Kosten im Jahr 2023 von rd. 12,2 Mio. €. Zusammen mit den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen und Personalaufwendungen für Ehrenamtliche etc. betragen die „Personalkosten“ insgesamt über 12,6 Mio. €.

**b) Ergebnishaushalt - Umlagen**

Der bisher bekannte Umlagesatz von **42,15 %** für die **Kreisumlage** wurde in den Haushalt eingerechnet und ist aufgrund der „Rückrechnungen“ (Gewerbsteuer-Ist-Zahlungszeiträume IV. Quartal Haushaltsvorjahr sowie I.-III. Quartal Haushaltsvorjahr) in 2023 mit den Gewerbesteuererträge aus 2021 und 2022 „belastet“. Die Zahllast im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf nunmehr **rund 12,4 Mio. €**.

Im Bereich der **Gewerbsteuerumlage** wurden für das Jahr 2023 1,83 Mio. € eingerechnet! Die **Finanzausgleichsumlage** reduziert sich aufgrund des LFAG-Reformgesetzes gegenüber dem Vorjahresausweis um 930 T€ auf 128 T €.

Statistischen Daten und graphischen Darstellungen der

- > **Kreisumlageentwicklungen** und
  - > **Gewerbsteuerumlageentwicklungen**
- sind im Register 4 einzusehen.

**c) Ergebnishaushalt - Ertragsaufkommen: Steuern und Umlagen**

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Grafschaft für die **Grundsteuer A** wird von 285% **auf 345 %** und für die **Gewerbsteuer** von 330% **auf 380 % angehoben** und liegen somit auf dem Niveau der Nivellierungssätze 2023 des Landes. Für die **Grundsteuer B** wird der Hebesatz von 338 % **auf 365 % angehoben**. Die Hebesatzsatzung wurde entsprechend beschlossen und zwischenzeitlich bekanntgegeben.

Derzeit liegt der Stand der Anordnungen im Bereich der Gewerbsteuer in 2022 bei über 17 Mio. €. Hierin sind auch die Endabrechnungen der Gewerbsteuer für das Jahr 2020 enthalten, die entgegen den Steuerprognosen eine bessere Jahresentwicklung widerspiegeln und so zu den unerwarteten (einmaligen) Mehrerträgen in 2022 führen. Die Verwaltung geht davon aus, dass ab 2023 die Erträge auf über 17 Mio. € steigen werden. Aufgrund der Hebesatzanpassungen kann ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Berechnung des „Netto-Steueraufkommen“ der Gemeinde:

Betrachtet man das Verhältnis der aus Steuern bezogenen Erträge zu den „Aufwendungen / Umlagen mit Steuerbezug“, so ergibt sich folgendes „Netto-Steueraufkommen“:

<b>Steueraufkommen</b>	(E Pos. 1)	<b>27.912.931 €</b>	(VJ = 22.658.227 €)	./.
<b>Umlagenverpflichtungen</b>	(E Pos. 12 tlw.)	<b><u>14.413.564 €</u></b>	(VJ = 13.185.574 €)	
	für Kreisumlage, Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen,			
<b>= „Netto-Steueraufkommen“</b>		<b>13.499.367 €</b>	(VJ = 9.472.653 €)	
	entspricht dem obigen Steueraufkommen:	<b>48,36 %</b>	(VJ = 41,81%)	

## 2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die **laufenden Verwaltungserträge und -aufwendungen** dargestellt.

Ergebnishaushalt verkürzt:

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Bezeichnung	E-Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	NT Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	30.348.796 €	32.943.908 €	38.920.633 €	36.827.876 €	37.394.121 €	37.696.175 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	28.382.991 €	33.293.730 €	36.821.324 €	36.855.712 €	36.520.421 €	36.678.819 €
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>1.965.805 €</b>	<b>-349.822 €</b>	<b>2.099.309 €</b>	<b>-27.836 €</b>	<b>873.700 €</b>	<b>1.017.356 €</b>
Finanzergebnis	19	-332.146 €	-333.970 €	-457.527 €	-540.372 €	-630.969 €	-541.025 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>1.633.659 €</b>	<b>-683.792 €</b>	<b>1.641.782 €</b>	<b>-568.208 €</b>	<b>242.731 €</b>	<b>476.331 €</b>
Außerordentliches Ergebnis	21	355.022 €	1.330.000 €	0 €	0 €		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23</b>	<b>1.988.681 €</b>	<b>646.208 €</b>	<b>1.641.782 €</b>	<b>-568.208 €</b>	<b>242.731 €</b>	<b>476.331 €</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (§ 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)

„Der Ausgleich ist erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.“

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2023 erreicht!

### 2.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst die **Zahlungsströme von Einzahlungen und Auszahlungen**. Somit werden nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen und Rückstellungen hier nicht dargestellt.

Die Investitionstätigkeiten werden im Finanzhaushalt besonders hervorgehoben und sind in den Positionen ab 24 bis 33 gesondert aufgeführt. Nachfolgend aufgelistet sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes.

Bezeichnung	F-Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		NT Plan	NT Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	3.806.377	2.069.787	3.287.938	1.133.572	1.929.216	2.092.702
Saldo Investitionstätigkeit	33	-8.860.136	-2.038.040	-3.094.100	-4.606.350	-2.379.750	-1.064.350
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	34	<b>-5.053.759</b>	<b>31.747</b>	<b>193.838</b>	<b>-3.472.778</b>	<b>-450.534</b>	<b>1.028.352</b>
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-1.276.993	-31.747	-193.838	3.098.161	450.534	-1.028.352
Veränderung liquide Mittel	43	-287.075					
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	5.053.759	-31.747	-193.838	3.472.778	450.534	-1.028.352

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (§ 18 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO ist der Haushaltsausgleich gegeben, wenn...

*..“im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten **F23** ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (**F36**) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.“*

Der Ausgleich wird im Haushaltsjahr 2023 erreicht.

## 2.2 Teilhaushalte

Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Graftschaft weist 9 Teilhaushalte aus. Ihnen zugeordnet sind 65 Produkte. Der Produktplan ist als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt (Register 15).

## 3. Entwicklung der Investitionen

Die Planungen von Investitionsmaßnahmen wurden auf der Grundlage der Beschlussfassungen sowie um aktuelle Entwicklungen ergänzt und im vorliegenden



Haushaltsplan berücksichtigt. Die jeweiligen Einzelmaßnahmen (Register 16) werden auch in den Investitionsübersichten (Register 7) aufgelistet. Erstmals wurden 10 neue Investitionen in die Planung aufgenommen (vgl. Register 7, farblich grün markiert).

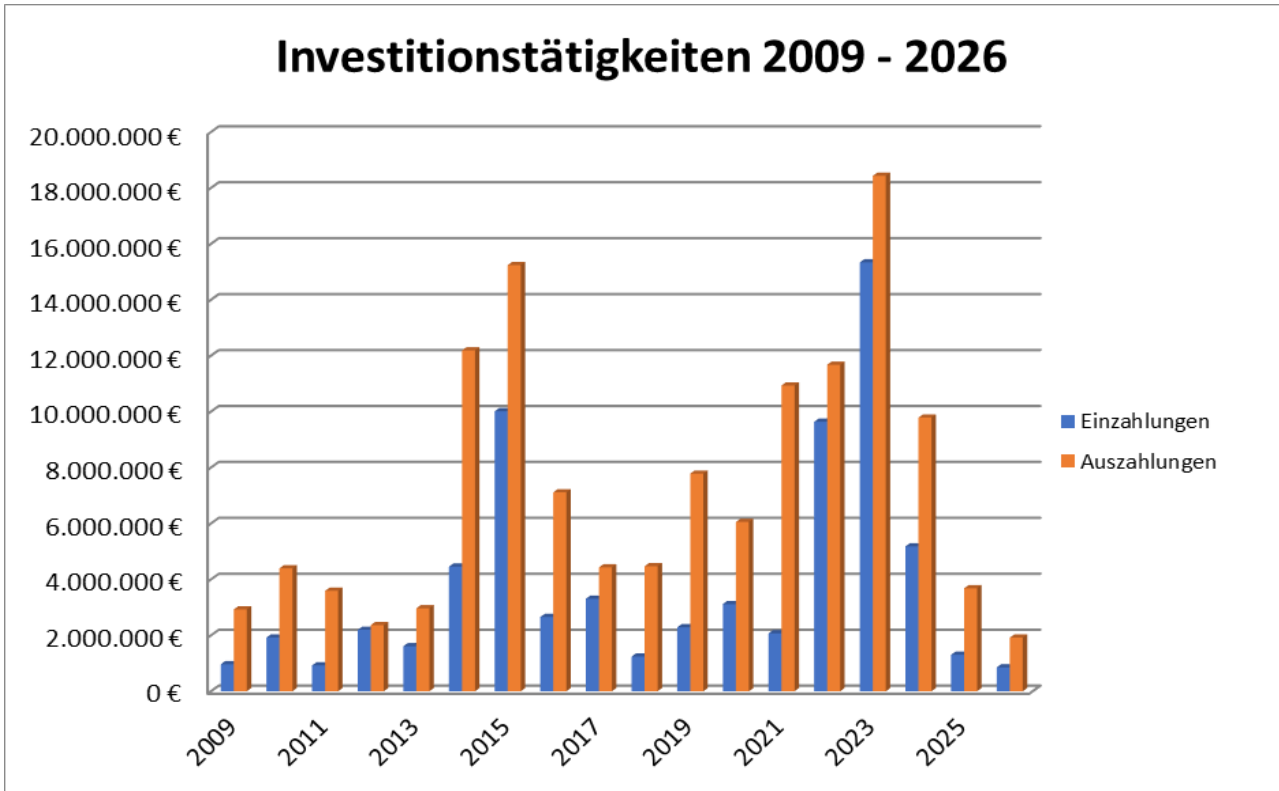
Für 2023 sind **137 Investitionsmaßnahmen** vorgesehen, deren Gesamtsummen sich wie folgt darstellen:

		<u>2022 NT</u>	<u>2023</u>
Auszahlungen	(F32)	11.675.000 €	<b>18.433.200 €</b>
Einzahlungen	(F27)	9.636.960 €	<b>15.339.100 €</b>
ungedeckte Investitionstätigkeit:(F33) = Finanzierungsbedarf		<b>-2.038.040 €</b>	<b>- 3.094.100 €</b>

Auch in 2023 werden kostenintensive Investitionen im Bereich der Gemeinde ausgewiesen. Die **10 Top-Investitionsauszahlungen** erreichen ein Volumen von knapp **15,1 Mio. €** und liegen damit bei 81 % der **Gesamtinvestitionen**. Am meisten betroffen sind die Bereiche „Gewässer/Hochwasserschutz“ (49 %), „Bildung“ (18 %) und „Straßen“ (9 %).

<u>Investitionsplanung HH 2023 - TOP 10</u>			
Lfd .	Ort	Maßnahme	Ausgaben
1	Gewässer	<b>Starkregenereignis 14.07.21</b>	5.000.000 €
2	Bildung	<b>Kindertagesstätte Neubau "Einrichtung Nr. 6"</b>	2.400.000 €
3	Gewässer	<b>Gewässerführung</b> Renaturierung Gewässeraue	1.800.000 €
4	Gewässer	<b>Hochwasserrückhalte-becken Neubau, GR 06.10.2016</b>	1.650.000 €
5	Sport + Freizeit	<b>Sportplatz Sanierung und Wiederherstellung "Bereitstellungsraum Flut"</b>	1.200.000 €
6	Straßen	<b>Kreuzerfeld II</b> Erschließungsanlagen	1.000.000 €
7	Infrastruktur	<b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>	600.000 €
8	Feuerwehr	<b>Feuerwehr Geräte</b>	571.000 €
9	Verwaltung	<b>Bauhof</b> Fuhrpark	494.000 €
10	Feuerwehr	<b>Feuerwehr Fahrzeuge</b>	405.000 €
Gesamtausgaben TOP 10			82% 15.120.000 €
Sonstige			18% 3.313.200 €
<b>Insgesamt</b>			<b>100% 18.433.200 €</b>

In der nachfolgenden Abbildung wird der Investitionsverlauf (Einzahlungen/Auszahlungen) dargestellt. Hier sind besonders die hohen Auszahlungen der Jahre 2014 und 2015 auffallend, denen insbesondere die Investitionsmaßnahmen im Innovationspark Rheinland sowie die Erwerbe der beiden kirchlichen Kindertagesstätten zugrunde liegen.



#### 4. Entwicklung der Kredite

Bisher in 2022 getätigte neue Investitionskreditaufnahmen: **6.300.000,00 €**  
 (nachrichtlich: Kreditermächtigungen lt. Satzungen 2021 sowie 2022 = max. 6.943.230,00 €).

Für das **Jahr 2023** beträgt der **Investitionskreditbedarf 1.295.838 € (F35)**.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.146.411	
3.1	+ Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen (F35)	<b>1.295.838</b>	
3.2	- Summe der geplanten Tilgungen für Investitionskredite (F36)	1.489.676	
3.3	= Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten für Investitionen		<b>29.952.573</b>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	<b>0</b>

Voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2023:	29.952.573 €
Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 30.06.22) bei 11.144 Einwohner	2.687 €
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt 2020: (Quelle: Statistisches Landesamt)	3.206 €

### **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:**

Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2023 sowie in den folgenden Jahren Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Die Daten können aus der Übersicht der „Freien Finanzspitze“ (Register 12) entnommen werden. Mit Stand 13.10.22 betragen die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 8 Mio.€ (nachrichtlich: Höchstbetragsfestsetzung lt. Nachtragshaushaltssatzung 2022 = 15 Mio.€).

Gesamtstand der Liquiditätsverpflichtungen zum Stand 01.01.2022:	12.000.000 €
Es erfolgte zum Jahresbeginn 2022 eine erste Tilgungsleistung von	<u>4.000.000 €</u>
Aktuell bestehende Liquiditätsverpflichtung:	<b>8.000.000 €</b>

Die Erstattungen aus dem Wiederaufbaufonds bzw. Soforthilfe des Kreises (bis zu 100 %) sind in der Bearbeitung bzw. stehen im Antragstellungsverfahren. Verwaltungsseitig wird mit Verweis auf das Vorsichtsprinzip empfohlen, als **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in der Haushaltssatzung 2023 weiterhin ein Betrag von **15 Mio. €** festzusetzen.

## **5. Stellenplan**

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Der Stellenplan ist im Haushaltsplan im **Register 17** beigefügt und sieht eine Erhöhung um + **7,26 Stellen** auf insgesamt **199,09 Stellen** vor. Es erhöht sich um 6,93 Stellen der Bereich „Kindertagesstätten (Erzieher/-innen und Wirtschaftskräfte)“ sowie um 0,2 Stellen der Bereich „Schulen (Schulsekretär/-innen,

Schulsozialarbeiter/-in, Betreuende Grundschule-Kräfte, Wirtschaftskräfte) sowie im Bereich der „Kinder- und Jugendarbeit“ um 0,13 Stellen. Auf die zusätzlichen Ausführungen in den Gremien wird verwiesen.

## 6. Ausblick, Risiken / Chancen

### Finanzlage

Die Finanzkraft der Gemeinde ist gut. Sie gründet vor allem auf den Gewerbesteuererträgen (Ertragsanteil rd. 35 %). Zusammen mit den Grundsteuern und Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern sind 2/3 der Erträge aufgezählt! Dies gilt auch für die Haushaltsplanung 2023. Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen, die über den Erwartungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022 liegen. Im Nachtragshaushaltsplan 2022 wurden die Erträge um 2 Mio. € auf 13 Mio.€ angepasst. Derzeitig stehen 17 Mio.€ im Anordnungssoll.

Dass für das Jahr 2023 nur 17,3 Mio.€ veranschlagt werden, hat mehrere Gründe: Die derzeitigen Wirtschaftsprognosen sehen für 2023 eine Schrumpfung der Wirtschaft um 0,2 % voraus, die Bundesregierung prognostiziert -0,4 %. Pessimistischer äußert sich die EU-Kommission mit - 0,6 %. Der IWF (Internationaler Währungsfonds) hält im kommenden Jahr sogar eine Rezession für möglich. Unter Rezession versteht man eine längere Phase, in der das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wächst und auch nicht stagniert, sondern schrumpft. Damit befindet sich dann das ganze Land ökonomisch gesehen in einer Abwärtsbewegung. Als Gründe hierfür werden angeführt: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Pandemie, gestörte Lieferketten, Inflation und höheren Zinsen. Hinzu kommen aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges die Risiken der anhaltenden Flüchtlingsströme.

Andererseits konnten in 2022 von den Finanzämtern die Unternehmensergebnisse des ersten Corona-Jahr 2020 anhand der Steuererklärungen neu berechnet werden, was für die Gemeinde Grafschaft insgesamt einen Gewerbesteuer-Mehrertrag zur Folge hat. Es haben einige gemeindeansässige Unternehmen in 2020 die Steuererleichterungen (Stichwort 0€ Veranlagung) genutzt und sind nunmehr zur Nachholung der Steuerzahlung verpflichtet. Dies dürfte aber nur ein einmaliger Effekt sein. Eine Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt daher auch für die Folgejahre mit Bedacht.

Weil die Finanzkraft weiterhin im Verhältnis der vergleichbaren Größengemeinden überdurchschnittlich hoch ist, führt dazu, dass der im Rahmen des ab 01.01.2023 geltenden, neuen Kommunalen Finanzausgleiches als angemessen ermittelter **Finanzbedarf durch die eigene Finanzkraft gedeckt** wird. Die Ausstattung der Kommunen mit einer bedarfsorientierten Finanzausweisung hat nach den bisherigen Berechnungsvorgaben des Landes zur Folge, dass die Gemeinde Grafschaft keine Zuweisungen auf dem Gemeindekonto überwiesen bekommt. Eine neue Berechnungssystematik der Finanzausgleichsumlage führt jedoch dazu, dass die Umlagelast sich gegenüber der bisherigen Berechnungsvorgaben verringern wird. Die Auswirkungen der LFAG-Reform werden in den kommenden Jahren bei den Kommunen und Landkreisen unter besondere Beobachtung stehen. Ob die Reform

noch weitere Veränderungen erfordern, wird von den nicht auszuschließenden gerichtlichen Überprüfungen und Entscheidungen abhängen, da nicht alle Kommunen einen „Reform-Gewinn“ für sich sehen (werden).

Wesentlicher Ausfluss der LFAG-Reform haben die ab dem Jahr 2023 bei allen Kommunen / Städten zu beachtenden höheren Nivellierungssätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern. Hierdurch wird die Gemeinde Grafschaft aufgrund ihrer deutlich niedrigeren Hebesätze auf eine Entscheidungsebene gehoben und hat sich mit dem Für und Wider einer Änderung der Hebesatzsatzung zu befassen. Mit diesen Prüfungen steht die Gemeinde nicht alleine da: wie aus den Medien zu entnehmen werden nun in den meisten Kommunen die Beratungen über die Anhebungen der Steuerhebesätze auf der Tagesordnung stehen.

Verwaltungsseitig wurden Anstrengungen für Einsparungen unternommen, wo es temporär oder dauerhaft zumutbar ist (z.B. Reduzierung Gebäudeunterhaltung -55 T€, Aufwand für Sachleistungen -45 T€, -für Dienstleistungen – 177 T€), vorgenommen; auch bei den „freiwilligen Leistungen“! Für einen ausgeglichenen Haushalt reichen diese dennoch nicht. Eine Erhöhung der Hebesätze war aufgrund den Vorgaben des Landesgesetzgebers im Bezug der LFAG-Reform sowie den haushaltsrechtlichen Bestimmungen geboten.

Zudem kann es darüber hinaus auch zu „**Förderausfällen**“ kommen, welche beschlossene bzw. laufende Investitionsmaßnahmen betrifft.

Unabhängig hiervon werden die zu zahlende **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** mit den zuvor genannten Gewerbesteuerentwicklungen steigen und belasten den Haushalt zusätzlich gegenüber den Vorjahreszahlen.

Auch das Thema „**Klimawandel**“ wird sich in den kommenden politischen Willensbildungen auch in finanziellen Aufwendungen / Auszahlungen widerspiegeln und somit Finanzressourcen binden. Der Bau von Voltaikanlagen auf kommunale Gebäude ist beschlossen und wird in den Folgejahren dazu beitragen, dass sich Stromkostensparnisse einstellen werden. Maßnahmen zum Klimaschutz wie z.B. die Umsetzung des E-Ladekonzeptes stehen an und lassen die Finanzbelastungen zusätzlich wachsen.

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen sowie weltwirtschaftlichen Lagen könnten diese die Einnahmesituation auch bei der Gemeinde Grafschaft beeinflussen und stellen somit nicht monetär bewertbare Risiken dar. Trotz der Risiken ist insgesamt betrachtet die Finanzertragslage der Gemeinde stabil. Die Steuerertragsentwicklung gegenüber den Vorjahresergebnisse steigt. Die LFAG-Reform führt unter dem Strich zu einer Aufwandsentlastung. Viele Maßnahmen mit Bezug zum Klimaschutz werden gefördert. Zu hoffen bleibt eine baldige Erholung der Wirtschaft – ihre Stabilität gäbe Planungssicherheit nicht nur für die Bürger und Unternehmer, sondern auch der Gemeindefinanzen.

### **Investitionen**

Insgesamt sind in der Investitionsübersicht 137 Maßnahmen aufgelistet, davon 10 erstmalige Maßnahmen. Der Mittelübertrag von 2021 nach 2022 für Investitionen betrug über 10,7 Mio.€. Einen außerordentlichen Stand haben die zur

Schadensbehebung der Flutschäden bzw. Aufrechterhaltung der Hilfseinrichtungen erforderlich sind. Aufgrund dieser Aufgabenfülle und der gegebenen Personaldecke ist die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen ein sehr ambitionierter Ansatz.

Vielfach wird durch die geplanten Investitionen der Gemeindehaushalt in den kommenden Haushaltsjahren deutlich mehr belastet werden. So stellen Projekte wie "Älterwerden in der Grafschaft", ÖPNV-Mobil im Alter, Bau von Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhäusern, auch einen spürbaren Anteil im Unterhaltungs- und Sachleistungsaufwand dar und sollten im Rahmen der Folgekostenabschätzung bzw. Prioritätenfestlegung in den Gremien Beachtung finden. Denn diese Mehraufwendungen führen indirekt zur Erhöhung des Investitionskreditbedarfes!

Eine Aktualisierung der Investitionsprioritätenliste aus dem Jahr 2016 wird daher verwaltungsseitig vorgeschlagen, um nach dem Willen des Gemeinderates die Haushaltsplanungen der nächsten Jahre zielführend aufstellen zu können.

Besonders bei Neubauten sind ökonomische, effiziente und zukunftsfähige Anlagen geboten. Der Erhalt, aber auch die bedarfsorientierte und finanziell tragfähigen Verbesserungen der Infrastruktur bzw. des Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger gilt es sicherzustellen.

Dem **Schuldenabbau** hat der Gemeinderat einen besonderen Stellenwert gegeben. Durch die Corona bedingten Mehraufwendungen in 2020 sowie dem Flutereignis in 2021 war es notwendig, **Kassenkredite** i.H.v. 12 Mio.€ in Anspruch zu nehmen. Zum Jahresanfang 2022 konnte eine erste Tilgung von 4 Mio.€ vorgenommen werden. Ob und in welcher Höhe eine Tilgung der zurzeit bestehenden Liquiditätskreditverpflichtungen von 8 Mio.€ möglich ist, ist noch nicht erkennbar.

Auch die Möglichkeit eines Schuldenabbau der **Investitionsdarlehen** durch „vorzeitige“ Tilgungen in den kommenden Jahren steht im Fokus der Finanzabteilung. Diese Chancen eröffnen sich jährlich aufgrund der auslaufenden Zinsbindungen und stellt die Gemeinde je nach Kassenlage vor die Wahl, die Restschuld des Darlehens ganz oder teilweise zu begleichen oder über eine Umschuldung auszulösen. Bei den aktuell steigenden Zinssätzen im Bankenwesen sollte das Schuldenmanagement eine (erneute) Beachtung erfahren.

Der Jahresabschluss 2021 weist ein **Bilanzvermögen** von **134.336.375,51 €** (VJ 121.803.038,12 €) aus und liegt somit 40,4 Mio. € über dem Ausweis in der Eröffnungsbilanz 01.01.2009. (EB 2009 = 93.896.452,62 €). Das **Eigenkapital** beträgt zum 31.12.2021: **44.715.462,83 €** (VJ 42.726.782,02 € / EB 36.688.578,52 €).

Die derzeitige **Haushaltslage der Gemeinde Grafschaft** kann im kommunalen Vergleich und in der Gesamtschau im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2026 als „befriedigend“ beurteilt werden. Messpunkt hierfür ist zum einen, dass der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt ausgeglichen sind! Auch die prognostizierte „Freie Finanzspitze“ für die Jahren 2025 – 2026 sind leicht positiv. Dies ist im Wesentlichen auf die finanziellen Folgen der anhaltenden Corona Pandemie, des Flutereignisses 2021 und den Wirtschaftsbeschränkungen durch den Russland-Ukraine-Krieg zurück zu führen. Welche Effekte bei den Gemeindefinanzen eintreten werden, sofern diese „Krisenherde“ wann auch immer zu Ruhe kommen, sind monetär nicht abschätzbar.

Offen bleibt das Prüfergebnis der Kommunalaufsicht bezüglich der genehmigungspflichtigen Bereiche des Haushaltes 2023. Angesichts der hohen Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- und Investitionskrediten könnten mehr Bemühungen zur eigenverantwortlichen Verbesserung der Finanzsituation gefordert werden.

Als solche sind denkbar:

Reduzierung der Aufwendungen /Investitionsauszahlungen (= Verschiebung bzw. Streichung von nicht dringend erforderlichen Maßnahmen), Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B an die Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes u.a.

### **Unternehmensbeteiligungen / -gründungen**

Mit den unten genannten Beteiligungen eröffnet sich die Chance für die Gemeinde, unternehmerische Tätigkeiten mit zu beeinflussen, Finanzierungsgeschäfte ohne Haushaltsbelastung flexibel zu gestalten und betriebswirtschaftliche Synergien im Rahmen von Überschüssen zu generieren. Zusammen mit strategischen Partnern können zudem etwaige Risiken minimiert werden.

- a. Unternehmensbeteiligung an der „Rhein-Ahr-Energie GmbH“
- b. Unternehmensgründung „Gemeindeentwicklungsgesellschaft GmbH“ sowie
- c. Unternehmensgründung „Regionalwerke Grafschaft GmbH“
- d. Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH (KHVO)

## **7. Statistische Daten**

... wie Einwohner-, Steuer-, Umlageentwicklungen und `einiges mehr´ werden im Register 4 „Übersichten“ bereitgestellt.

Grafschaft-Ringen, den 08.12.2022

Andreas Schneider

Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

# Haushaltssatzung der Gemeinde Graftschafft für das Jahr 2023

vom 08.12.2022

Der Gemeinderat Graftschafft hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(E 8+ E17+21a)	40.501.333 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(E 15+18+21b)	<u>38.859.551 Euro</u>
der <u>Jahresüberschuss</u> auf	(E23)	<b>1.641.782 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der <u>Saldo</u> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(F20)	<b>3.287.938 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F27)	15.339.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F32)	18.433.200 <u>Euro</u>
der <u>Saldo</u> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)		- <b>3.094.100 Euro</b>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf (F40) **-193.838 Euro**

<sup>1</sup> ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

## § 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 Euro
verzinsten Kredite auf		<u>1.295.838 Euro</u>
zusammen auf	(F 35)	<b>1.295.838 Euro</b>



### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

**4.400.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

**1.790.000 Euro.**

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**15.000.000 Euro.**

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-	Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“	
	a) zinslose Kredite auf	0 Euro
	b) verzinsten Kredite auf	<u>2.400.000 Euro</u>
	zusammen auf	2.400.000 Euro
-	Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf	
	a) zinslose Kredite auf	0 Euro
	b) verzinsten Kredite auf	<u>1.300.000 Euro</u>
	zusammen auf	1.300.000 Euro

## 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“ auf	250.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf	<u>250.000 Euro</u>
zusammen auf	500.000 Euro

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

- Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“ auf	3.135.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	3.135.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

-Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“	3.135.000 Euro
-Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	3.135.000 Euro

## § 6 Steuersätze

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für jeden Hund 102,00 Euro

zuzüglich

für jeden gefährlichen Hund im Sinne des

§ 5 Abs. 2 der Hundesatzung vom 08.10.2015 500,00 Euro

## Nachrichtlicher Ausweis der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Gemäß der Hebesatzsatzung vom 08.12.2022 gelten folgende Steuersätze für die Gemeindesteuern:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zur Bilanz Stand 31.12.2021: 44.715.462,83 Euro.  
Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresgewinne / -verluste der Haushalte bis einschließlich 2022 wird unter dem Vorbehalt der Jahresprüfungen ein Eigenkapital von 47.003.452,83 Euro erwartet.

### Die Haushaltsplanungen 2023 sehen

für das Jahr 2024 einen Jahres**verlust** in Höhe von 568.208 Euro  
für das Jahr 2025 einen Jahres**überschuss** in Höhe von 242.731 Euro  
für das Jahr 2026 einen Jahres**überschuss** in Höhe von 476.331 Euro  
vor.

Grafschaft, den 08.12.2022

Achim Juchem  
Bürgermeister



# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.260.775,72	22.658.227,00	27.912.931,00	28.166.930,00	28.590.999,00	28.918.516,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.677.902,71	4.566.847,00	5.681.202,00	5.606.038,00	5.701.023,00	5.793.430,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	644.951,47	820.500,00	950.950,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.534,31	974.248,00	932.164,00	911.617,00	894.860,00	854.135,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944,34	628.656,00	547.086,00	600.091,00	601.589,00	597.994,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.480,80	538.000,00	304.600,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	939.206,58	2.757.430,00	2.591.700,00	376.200,00	444.200,00	376.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.348.795,93</b>	<b>32.943.908,00</b>	<b>38.920.633,00</b>	<b>36.827.876,00</b>	<b>37.394.121,00</b>	<b>37.696.175,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550.500,68	11.406.086,00	12.679.923,00	12.872.124,00	13.122.879,00	13.378.567,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.211,62	3.691.635,00	4.379.710,00	3.765.710,00	3.605.210,00	3.608.210,00
E11	Abschreibungen	2.574.380,50	2.457.825,00	2.478.892,00	2.521.974,00	2.489.648,00	2.362.448,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.849.653,67	13.396.474,00	14.615.139,00	15.134.144,00	15.134.724,00	15.157.534,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.249,64	973.000,00	1.070.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.053.994,61	1.368.710,00	1.597.660,00	1.591.760,00	1.197.960,00	1.202.060,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.382.990,72</b>	<b>33.293.730,00</b>	<b>36.821.324,00</b>	<b>36.855.712,00</b>	<b>36.520.421,00</b>	<b>36.678.819,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965.805,21</b>	<b>- 349.822,00</b>	<b>2.099.309,00</b>	<b>- 27.836,00</b>	<b>873.700,00</b>	<b>1.017.356,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.917,87	78.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	164.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	371.064,22	412.570,00	488.227,00	571.072,00	661.669,00	705.725,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 332.146,35</b>	<b>- 333.970,00</b>	<b>- 457.527,00</b>	<b>- 540.372,00</b>	<b>- 630.969,00</b>	<b>- 541.025,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.658,86</b>	<b>- 683.792,00</b>	<b>1.641.782,00</b>	<b>- 568.208,00</b>	<b>242.731,00</b>	<b>476.331,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>355.021,95</b>	<b>1.330.000,00</b>				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.988.680,81</b>	<b>646.208,00</b>	<b>1.641.782,00</b>	<b>- 568.208,00</b>	<b>242.731,00</b>	<b>476.331,00</b>
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.260.775,72	22.658.227,00	27.912.931,00	28.166.930,00	28.590.999,00	28.918.516,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	81.759,46	80.000,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	1.386.861,69	1.400.000,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.404.322,97	13.000.000,00	17.320.474,00	17.320.747,00	17.320.474,00	17.320.747,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.915.329,83	6.752.693,00	7.399.264,00	7.717.363,00	8.070.038,00	8.363.934,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.429,90	590.480,00	601.282,00	626.485,00	646.288,00	658.890,00
	403200   Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	108.241,16	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	700.830,71	729.554,00	860.942,00	826.366,00	878.230,00	898.976,00
	405290   Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige			55.000,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.677.902,71	4.566.847,00	5.681.202,00	5.606.038,00	5.701.023,00	5.793.430,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.750,00	110.970,00	111.200,00	111.800,00	112.000,00	112.500,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411140   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.817,62					
	414310   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.800,00	6.400,00	6.400,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.519,38	136.930,00	231.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	4.158.239,59	3.986.000,00	4.997.470,00	5.097.200,00	5.197.000,00	5.296.300,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263.776,12	277.547,00	286.102,00	294.008,00	297.993,00	290.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	644.951,47	820.500,00	950.950,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
	421130   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.389,51	34.000,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	421140   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.983,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	423120   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	100.339,21	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	423121   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	132.965,88	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	423920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz	350.273,02	435.000,00	540.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.002.534,31</b>	<b>974.248,00</b>	<b>932.164,00</b>	<b>911.617,00</b>	<b>894.860,00</b>	<b>854.135,00</b>
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	84.024,44	64.020,00	64.020,00	64.020,00	64.020,00	64.020,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.843,45	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	431201   Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431202   Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431203   Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container, )	5.850,90	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431300   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	1.087,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	28.549,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432250   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	4.920,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432600   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.922,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432900   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige						
	436900   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige						
	437100   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	775.436,16	754.304,00	721.864,00	701.139,00	683.857,00	642.535,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.901,31	64.774,00	66.580,00	66.758,00	67.283,00	67.880,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944,34	628.656,00	547.086,00	600.091,00	601.589,00	597.994,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.049,02	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.186,25	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00
	441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	16.318,70	20.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	158.735,73	257.150,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		50.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	732,23	2.100,00	4.100,00	4.600,00	6.100,00	7.100,00
	443590   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	443900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	154.434,41	153.068,00	149.398,00	147.403,00	147.401,00	142.806,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.480,80	538.000,00	304.600,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	146.283,83	151.450,00	155.450,00	155.900,00	156.350,00	156.800,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.263,25	3.200,00			12.000,00	
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.411,13	800,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.608,56	279.800,00	31.300,00	34.300,00	31.300,00	31.300,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	94.197,17	40.250,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.999,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442500   Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	17.455,08	6.000,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	31.959,02	20.300,00	24.700,00	27.700,00	18.700,00	18.700,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.878,50	31.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	425,00	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	939.206,58	2.757.430,00	2.591.700,00	376.200,00	444.200,00	376.200,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	465.686,66					
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.331,83	2.333.000,00	2.200.000,00		68.000,00	
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19.625,17	30.630,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461190   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.119,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.252,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462510   Konzessionsabgabe Strom	288.097,42	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	462520   Konzessionsabgabe Gas	23.328,78	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462600   Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	1.959,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	489,51	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	6.641,16	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	462910   Sonstige laufende Erträge - Spenden	18.288,84	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 21.653,65					
	466120   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	281,26					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.062,79					
	466141   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	53.212,00					
	466142   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	4.212,00					
	466210   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	- 8.979,11					
	466240   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren	8,92					
	466290   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	2,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.348.795,93</b>	<b>32.943.908,00</b>	<b>38.920.633,00</b>	<b>36.827.876,00</b>	<b>37.394.121,00</b>	<b>37.696.175,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550.500,68	11.406.086,00	12.679.923,00	12.872.124,00	13.122.879,00	13.378.567,00



# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	237.490,91	234.700,00	235.900,00	238.400,00	241.000,00	243.600,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	124.379,26	143.100,00	144.800,00	146.500,00	148.500,00	150.500,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	622.714,66	660.505,00	688.701,00	694.418,00	708.302,00	722.469,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.769.509,73	7.472.416,00	8.299.044,00	8.436.869,00	8.605.609,00	8.777.718,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25.132,00				
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	351.390,00	351.474,00	350.001,00	352.906,00	359.962,00	367.165,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	528.950,93	590.987,00	658.632,00	669.620,00	683.015,00	696.675,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.429.377,73	1.475.963,00	1.645.488,00	1.672.931,00	1.706.389,00	1.740.520,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	105.479,39	80.000,00	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00
	506110   Personalebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	901,99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506260   Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	119.482,44	140.874,00	157.161,00	160.298,00	163.507,00	166.779,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	142.849,00	161.046,00	312.520,00	310.550,00	313.902,00	317.323,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	24.794,00	30.519,00	57.176,00	56.752,00	57.385,00	58.034,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	23.014,00	28.120,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.469,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	329,87	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.836,77	4.950,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.306,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.652.211,62</b>	<b>3.691.635,00</b>	<b>4.379.710,00</b>	<b>3.765.710,00</b>	<b>3.605.210,00</b>	<b>3.608.210,00</b>
	522100   Strom Gebäude/Anlage	120.258,55	150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	522110   Strom Straßenbeleuchtung	127.416,45	180.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	522120   Strom Plätze, Brunnen u. a.	9.809,77	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522210   Heizung Gas	162.646,91	155.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	522300   Wasser Bezugskosten	22.317,27	28.300,00	30.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	522400   Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	21.902,22	26.000,00	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	522410   Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	9.070,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522500   Abfall Abfallbeseitigung	34.528,98	28.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	40.651,57	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	4.939,55	20.900,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	237.514,03	325.000,00	270.000,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	523310   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523370   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.516,52	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523371	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	1.698,13	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.529,51	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523381	Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	21.186,94	200.000,00	470.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00
523383	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	62.078,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523410	Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.086,96	58.000,00	85.000,00	87.500,00	60.000,00	60.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	68.606,03	83.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	16.135,03	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.069,95	30.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523610	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	379,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.074,57	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	29.000,00
523710	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen	11.662,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523720	Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	19.733,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.447,18	25.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
523801	Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	17.767,17	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
524200	Aufwendungen für Essenskosten	150.385,04	407.725,00	324.550,00	324.550,00	324.550,00	324.550,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	83,25					
524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.805,95	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	79.572,17	99.110,00	106.160,00	106.160,00	106.160,00	106.160,00
524700	Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	27.193,37	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524800	Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	20.651,57	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.532,26	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	301.452,71	257.300,00	258.300,00	268.300,00	273.300,00	278.300,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.102,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich					1.000,00	
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.662,40	345.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
529101	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	19.835,51	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529102   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen						
	529103   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	6.380,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529104   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	385.886,93	567.400,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	529201   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	2.574.380,50	2.457.825,00	2.478.892,00	2.521.974,00	2.489.648,00	2.362.448,00
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.211,08	3.162,00	3.955,00	6.272,00	6.646,00	6.343,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	84.651,40	85.592,00	90.865,00	92.834,00	89.472,00	90.100,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.771,34	49.924,00	45.993,00	45.927,00	44.408,00	44.401,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.423,43	10.603,00	17.076,00	16.879,00	16.877,00	16.877,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.685,51	2.685,00	2.685,00	2.679,00	2.679,00	2.677,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	61.951,87	60.111,00	59.847,00	59.038,00	59.034,00	57.839,00
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	64.213,62	62.545,00	64.281,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.623,02	1.623,00	1.623,00	1.621,00	1.385,00	1.384,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	92.653,52	92.260,00	92.256,00	91.551,00	88.257,00	86.079,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	53.866,86	52.577,00	53.033,00	53.033,00	53.023,00	50.971,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	140.042,82	138.769,00	137.895,00	136.332,00	135.765,00	134.339,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.385,70	5.386,00	5.386,00	4.934,00	3.584,00	3.584,00
	535500   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.227.283,11	1.207.141,00	1.149.482,00	1.118.041,00	1.096.879,00	1.024.556,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.008,21	65.006,00	36.501,00	35.876,00	35.579,00	35.531,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	536200   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,94	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	536800   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	591,54	591,00	444,00	302,00	302,00	302,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.369,69	1.370,00	1.368,00	1.227,00	1.088,00	1.087,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	272.806,57	286.482,00	330.881,00	345.100,00	336.253,00	302.445,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.425,00	21.415,00	46.075,00	50.575,00	52.575,00	54.575,00
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	111.785,69	86.991,00	82.158,00	90.721,00	95.096,00	99.251,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.846,00	7.500,00	10.500,00	13.500,00	16.500,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.653,22	20.051,00	22.779,00	22.099,00	21.124,00	20.709,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225.854,38	191.249,00	222.363,00	267.707,00	267.397,00	244.173,00
	539200   Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	54.676,98					
	539900   Sonstige Abschreibungen	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.083,00	3.083,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.849.653,67	13.396.474,00	14.615.139,00	15.134.144,00	15.134.724,00	15.157.534,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.080,19	9.000,00	9.175,00	9.635,00	10.115,00	10.625,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.674,00	7.500,00	6.800,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.492,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541591   Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.090,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
	541600   Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.816,05	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900   Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	10.241,05	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	541901   Zuschüsse für Kulturförderung	7.557,61	25.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	541902   Zuschüsse für Altenfeier	8.375,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	541903   Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	3.960,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541905   Zuschüsse Partnerschaftsverein		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541906   Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.815,94	55.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	541907   Zuschüsse für Martinfeier	3.308,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541908   Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541909   Zuschüsse für Sportförderung	7.277,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541910   Spendenverwendung	18.948,70	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	541911   Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541912   Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen						
	541913   Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweilere.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541914   Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541915   Zuschuss Projekt KERIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00				

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.331.779,81	1.378.788,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00
	544110   Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120   Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	716.386,00	1.164.786,00	128.055,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
	544210   Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	8.674.851,00	10.642.000,00	12.450.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>702.249,64</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	85.247,86	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	553300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.566,17	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	553301   Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	70.843,34	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	553302   Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	124.164,86	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	553400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.151,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	553410   Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553420   Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900   Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	554210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	554290   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557100   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	135.417,36	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	557110   Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	206.323,26	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557120   Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	3.926,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557121   Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	24.978,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557900   sonstige Leistungen - Sonstige		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.053.994,61</b>	<b>1.368.710,00</b>	<b>1.597.660,00</b>	<b>1.591.760,00</b>	<b>1.197.960,00</b>	<b>1.202.060,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.485,37	48.750,00	65.500,00	65.500,00	55.500,00	55.500,00

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.010,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.433,40	76.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	27.364,02	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.289,49	81.000,00	446.000,00	446.000,00	81.000,00	81.000,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	151.849,83	211.800,00	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	54.377,29	67.000,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137.578,77	369.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.812,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563210   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.051,00	22.260,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	563380   Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	87.861,24	77.900,00	85.200,00	87.300,00	80.700,00	80.700,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
	563520   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	11.602,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.198,75	4.500,00	500,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.667,36	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	36.023,68	35.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.801,49	53.900,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.500,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	101.971,74	104.000,00	109.000,00	111.200,00	113.500,00	115.800,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.238,27	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.991,59	33.900,00	37.100,00	37.300,00	37.500,00	37.700,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	4.250,92	7.000,00	7.000,00			
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	37.854,49					

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	61,43					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.753,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	5.515,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.180,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	23.769,78	25.500,00	25.500,00	29.000,00	25.500,00	25.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.382.990,72</b>	<b>33.293.730,00</b>	<b>36.821.324,00</b>	<b>36.855.712,00</b>	<b>36.520.421,00</b>	<b>36.678.819,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965.805,21</b>	<b>- 349.822,00</b>	<b>2.099.309,00</b>	<b>- 27.836,00</b>	<b>873.700,00</b>	<b>1.017.356,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.917,87	78.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	164.700,00
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	30.596,53	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100   Stundungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	473001   Erträge aus verbundenen Unternehmen - Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG						119.000,00
	473002   Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co. KG / RAE	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
	476120   Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.216,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	371.064,22	412.570,00	488.227,00	571.072,00	661.669,00	705.725,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00
	573110   Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	573120   Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.155,13	75.052,00	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	98.247,12	95.158,00	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	28.717,77	28.103,00	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	161.081,88	164.757,00	162.115,00	255.402,00	346.024,00	340.494,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.146,00	10.000,00			17.848,00	70.493,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	3.216,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 332.146,35</b>	<b>- 333.970,00</b>	<b>- 457.527,00</b>	<b>- 540.372,00</b>	<b>- 630.969,00</b>	<b>- 541.025,00</b>

# Ergebnishaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.658,86</b>	<b>- 683.792,00</b>	<b>1.641.782,00</b>	<b>- 568.208,00</b>	<b>242.731,00</b>	<b>476.331,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
	499990   Sonstige außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
	599900   Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>355.021,95</b>	<b>1.330.000,00</b>				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.988.680,81</u></b>	<b><u>646.208,00</u></b>	<b><u>1.641.782,00</u></b>	<b><u>- 568.208,00</u></b>	<b><u>242.731,00</u></b>	<b><u>476.331,00</u></b>
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						



# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.211.423,13	22.658.227,00	27.912.931,00	28.166.930,00	28.590.999,00	28.918.516,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.358.849,45	4.289.300,00	5.395.100,00	5.312.030,00	5.403.030,00	5.502.830,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	738.279,05	820.500,00	950.950,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.214,41	155.170,00	143.720,00	143.720,00	143.720,00	143.720,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.996,73	472.100,00	394.200,00	449.200,00	450.700,00	451.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.599,71	538.000,00	304.600,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	398.789,73	2.757.430,00	2.591.700,00	376.200,00	444.200,00	376.200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.504.152,21</b>	<b>31.690.727,00</b>	<b>37.693.201,00</b>	<b>35.615.080,00</b>	<b>36.194.099,00</b>	<b>36.548.866,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.513.102,34	11.187.151,00	12.285.227,00	12.479.522,00	12.726.020,00	12.977.335,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.454,33	3.691.635,00	4.379.710,00	3.765.710,00	3.605.210,00	3.608.210,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.986.384,46	13.396.474,00	14.615.139,00	15.134.144,00	15.134.724,00	15.157.534,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	699.939,67	973.000,00	1.070.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	966.268,86	1.368.710,00	1.597.660,00	1.591.760,00	1.197.960,00	1.202.060,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.781.149,66</b>	<b>30.616.970,00</b>	<b>33.947.736,00</b>	<b>33.941.136,00</b>	<b>33.633.914,00</b>	<b>33.915.139,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723.002,55</b>	<b>1.073.757,00</b>	<b>3.745.465,00</b>	<b>1.673.944,00</b>	<b>2.560.185,00</b>	<b>2.633.727,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.431,92	78.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	164.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	372.425,34	412.570,00	488.227,00	571.072,00	661.669,00	705.725,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 350.993,42</b>	<b>- 333.970,00</b>	<b>- 457.527,00</b>	<b>- 540.372,00</b>	<b>- 630.969,00</b>	<b>- 541.025,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.372.009,13</b>	<b>739.787,00</b>	<b>3.287.938,00</b>	<b>1.133.572,00</b>	<b>1.929.216,00</b>	<b>2.092.702,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.647.832,29	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>434.367,89</b>	<b>1.330.000,00</b>				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.806.377,02</b>	<b>2.069.787,00</b>	<b>3.287.938,00</b>	<b>1.133.572,00</b>	<b>1.929.216,00</b>	<b>2.092.702,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.873,43	7.355.460,00	13.038.600,00	4.645.150,00	93.150,00	766.150,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.306,49	1.492.500,00	1.788.500,00	506.500,00	1.148.500,00	58.500,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.925,29	789.000,00	512.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.074.105,21</b>	<b>9.636.960,00</b>	<b>15.339.100,00</b>	<b>5.181.650,00</b>	<b>1.304.650,00</b>	<b>854.650,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.041,00	521.000,00	220.000,00	75.000,00	505.400,00	60.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.892.200,05	11.154.000,00	18.213.200,00	9.713.000,00	3.179.000,00	1.859.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.934.241,05</b>	<b>11.675.000,00</b>	<b>18.433.200,00</b>	<b>9.788.000,00</b>	<b>3.684.400,00</b>	<b>1.919.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.860.135,84</b>	<b>- 2.038.040,00</b>	<b>- 3.094.100,00</b>	<b>- 4.606.350,00</b>	<b>- 2.379.750,00</b>	<b>- 1.064.350,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.053.758,82</b>	<b>31.747,00</b>	<b>193.838,00</b>	<b>- 3.472.778,00</b>	<b>- 450.534,00</b>	<b>1.028.352,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	4.606.350,00	2.038.444,00	552.555,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	1.508.189,00	1.587.910,00	1.580.907,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.276.992,53</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.098.161,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	287.074,83					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.950.718,49					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.907.041,97					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 669.248,65					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			374.617,00		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			374.617,00		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.053.758,82</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.950.718,49					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.907.041,97					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 956.323,48</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.097.435,34</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 287.074,83</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.168.923,33	639.722,00	1.798.262,00	- 374.617,00	341.306,00	511.795,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Finanzhaushalt Graftschaft

## Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.211.423,13	22.658.227,00	27.912.931,00	28.166.930,00	28.590.999,00	28.918.516,00
	601100   Realsteuern - Grundsteuer A	81.928,89	80.000,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	601200   Realsteuern - Grundsteuer B	1.377.540,21	1.400.000,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00
	601310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.556.781,10	13.000.000,00	17.320.474,00	17.320.747,00	17.320.474,00	17.320.747,00
	602100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.721.238,20	6.752.693,00	7.399.264,00	7.717.363,00	8.070.038,00	8.363.934,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.359,41	590.480,00	601.282,00	626.485,00	646.288,00	658.890,00
	603200   Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	15,61	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	603300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	106.617,24	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	605210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	710.942,47	729.554,00	860.942,00	826.366,00	878.230,00	898.976,00
	605290   Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige			55.000,00			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.358.849,45	4.289.300,00	5.395.100,00	5.312.030,00	5.403.030,00	5.502.830,00
	611120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.750,00	110.970,00	111.200,00	111.800,00	112.000,00	112.500,00
	611130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	611140   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	613300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.129,62					
	614310   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.400,00	6.400,00			
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.314,38	136.930,00	231.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.149.655,45	3.986.000,00	4.997.470,00	5.097.200,00	5.197.000,00	5.296.300,00
	614900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	738.279,05	820.500,00	950.950,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
	621130   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68.698,31	34.000,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	621140   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	29.285,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	621330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621940   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00					

# Finanzhaushalt Graftschaft

## Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	623120   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahren)	99.033,35	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	623121   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	134.772,58	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	623920   Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	406.249,28	435.000,00	540.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.214,41	155.170,00	143.720,00	143.720,00	143.720,00	143.720,00
	631100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	84.201,34	64.020,00	64.020,00	64.020,00	64.020,00	64.020,00
	631200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.974,30	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	631201   Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631202   Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631203   Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container, )	5.968,60	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	631300   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	1.258,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	103,90	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	27.964,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	632250   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	4.920,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	632600   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.922,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	636900   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.902,02					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.996,73	472.100,00	394.200,00	449.200,00	450.700,00	451.700,00
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.903,05	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.331,03	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00
	641300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	16.291,32	20.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	641400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	147.712,62	257.150,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00
	641700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	33,16	50.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00

# Finanzhaushalt Graftschaft

## Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	725,55	2.100,00	4.100,00	4.600,00	6.100,00	7.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.599,71	538.000,00	304.600,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
	642310   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	143.952,37	151.450,00	155.450,00	155.900,00	156.350,00	156.800,00
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.263,25	3.200,00			12.000,00	
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.411,13	800,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.068,84	279.800,00	31.300,00	34.300,00	31.300,00	31.300,00
	642450   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	89.450,50	40.250,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.952,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	642500   Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	19.741,38	6.000,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.854,89	20.300,00	24.700,00	27.700,00	18.700,00	18.700,00
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.469,51	31.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	435,00	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	398.789,73	2.757.430,00	2.591.700,00	376.200,00	444.200,00	376.200,00
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	2.333.000,00	2.200.000,00		68.000,00	
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19.625,17	30.630,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	661190   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.273,51	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	662200   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.549,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662510   Konzessionsabgabe Strom	299.645,69	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	662520   Konzessionsabgabe Gas	23.328,78	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	662600   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	662700   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	1.959,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	662800   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	489,51	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900   Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	6.478,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	662910   Sonstige laufende Erträge - Spenden	6.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.504.152,21</b>	<b>31.690.727,00</b>	<b>37.693.201,00</b>	<b>35.615.080,00</b>	<b>36.194.099,00</b>	<b>36.548.866,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.513.102,34	11.187.151,00	12.285.227,00	12.479.522,00	12.726.020,00	12.977.335,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	227.595,96	234.700,00	235.900,00	238.400,00	241.000,00	243.600,00
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	129.368,79	143.100,00	144.800,00	146.500,00	148.500,00	150.500,00
	702110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	574.583,16	660.505,00	688.701,00	694.418,00	708.302,00	722.469,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.222.937,96	7.472.416,00	8.299.044,00	8.436.869,00	8.605.609,00	8.777.718,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25.132,00				
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	318.993,00	351.474,00	350.001,00	352.906,00	359.962,00	367.165,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487.553,63	590.987,00	658.632,00	669.620,00	683.015,00	696.675,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.316.169,09	1.475.963,00	1.645.488,00	1.672.931,00	1.706.389,00	1.740.520,00
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	104.695,08	80.000,00	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00
	706110   Personalebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	782,31		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	706260   Personalebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	118.564,39	140.874,00	157.161,00	160.298,00	163.507,00	166.779,00
	707100   Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	11.858,97	12.000,00	14.000,00	14.280,00	14.600,00	14.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.454,33	3.691.635,00	4.379.710,00	3.765.710,00	3.605.210,00	3.608.210,00
	722100   Strom Gebäude/Anlage	85.255,21	150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	722110   Strom Straßenbeleuchtung	121.020,59	180.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	722120   Strom Plätze, Brunnen u. a.	8.545,16	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	722210   Heizung Gas	128.992,17	155.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	722300   Wasser Bezugskosten	21.568,98	28.300,00	30.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	722400   Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	20.007,74	26.000,00	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	722410   Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	9.070,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	722500   Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	34.812,93	28.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	723110   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	82.106,27	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	723120   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.270,70	20.900,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

# Finanzhaushalt Graftschaft

## Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723130   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	242.368,87	325.000,00	270.000,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	723310   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723370   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.077,63	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	723371   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	1.698,13	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	723380   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.040,24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	723381   Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	19.205,68	200.000,00	470.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00
	723383   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	62.078,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723410   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	795,76	5.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723510   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.020,60	58.000,00	85.000,00	87.500,00	60.000,00	60.000,00
	723520   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	66.089,18	83.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	723590   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	16.153,17	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	723600   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.157,43	30.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	723610   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	408,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.774,10	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	29.000,00
	723710   Unterhaltung Kinderspielplätze und Warthallen	11.662,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723720   Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden	22.181,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723800   Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.900,64	25.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	723801   Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	14.652,40	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	724200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	139.240,27	407.725,00	324.550,00	324.550,00	324.550,00	324.550,00
	724300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	83,25					
	724400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.718,51	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	724500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	82.287,54	99.110,00	106.160,00	106.160,00	106.160,00	106.160,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	23.627,76	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	724800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	17.010,45	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52.319,07	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	725310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	301.452,71	257.300,00	258.300,00	268.300,00	273.300,00	278.300,00
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	141.224,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	725490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich					1.000,00	
	725590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	725900   Kostenerstattungen - an Sonstige	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	233.599,68	345.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	729101   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	19.891,57	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	729102   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen						
	729103   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	6.681,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729104   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,40					
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	378.696,67	567.400,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	729201   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	60,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.986.384,46	13.396.474,00	14.615.139,00	15.134.144,00	15.134.724,00	15.157.534,00
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.080,19	9.000,00	9.175,00	9.635,00	10.115,00	10.625,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	7.500,00	6.800,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.492,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741591   Zuschüsse für Ifd. Zwecke an den sonstigen Bereich	4.061,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
	741600   Zuschüsse für Ifd. Zwecke	3.640,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741900   Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonstige	10.606,30	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	741901   Zuschüsse für Kulturförderung	5.983,93	25.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	741902   Zuschüsse für Altenfeier	8.455,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	741903   Zuschüsse für Ifd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	3.355,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741905   Zuschüsse für Partnerschaftsverein		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741906   Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	14.002,00	55.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	741907   Zuschüsse Martinsfeier	3.308,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741908   Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	741909   Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sportförderung	7.277,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741910   Spendenverwendung	6.948,70	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	741911   Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741912   Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen						
	741913   Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweilere.V.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741914   Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	741915   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741916   Zuweisungen und Zuschüsse Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler		1.000,00				
	743100   Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.479.736,72	1.378.788,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00
	744110   Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744120   Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	716.386,00	1.164.786,00	128.055,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
	744210   Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.674.851,00	10.642.000,00	12.450.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00
F13	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>699.939,67</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
	752100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	87.261,70	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	753300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.575,95	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	753301   Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	72.764,82	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	753302   Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	132.290,60	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	753400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.758,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	753410   Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753420   Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten	4.086,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753900   Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	754210   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	754290   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	757100   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	134.001,29	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	757110   Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	188.584,52	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	757120   Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber	3.951,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	757121   Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	25.034,85	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	757900   sonstige Leistungen - Sonstige		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	966.268,86	1.368.710,00	1.597.660,00	1.591.760,00	1.197.960,00	1.202.060,00
	761200   Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.682,61	48.750,00	65.500,00	65.500,00	55.500,00	55.500,00
	761310   Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.297,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	761500   Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.271,06	76.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	761900   Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	32.940,16	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762100   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.657,18	81.000,00	446.000,00	446.000,00	81.000,00	81.000,00
	762410   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	147.940,40	211.800,00	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	762530   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	58.857,61	67.000,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.588,76	369.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	763100   Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	22.147,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763210   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23.254,49	22.260,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	763380   Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	79.964,75	77.900,00	85.200,00	87.300,00	80.700,00	80.700,00
	763410   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	62,56					
	763520   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	11.602,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.671,04	4.500,00	500,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00
	764110   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.719,90	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	764120   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.878,70	35.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	764130   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.801,49	53.900,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.500,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764140   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	101.971,74	104.000,00	109.000,00	111.200,00	113.500,00	115.800,00
	764190   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.238,27	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
	764200   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.962,42	33.900,00	37.100,00	37.300,00	37.500,00	37.700,00
	764300   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	3.813,19	7.000,00	7.000,00			
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	2.753,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769200   sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	5.515,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	769300   sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	1.164,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900   sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	22.510,96	25.500,00	25.500,00	29.000,00	25.500,00	25.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.781.149,66</b>	<b>30.616.970,00</b>	<b>33.947.736,00</b>	<b>33.941.136,00</b>	<b>33.633.914,00</b>	<b>33.915.139,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723.002,55</b>	<b>1.073.757,00</b>	<b>3.745.465,00</b>	<b>1.673.944,00</b>	<b>2.560.185,00</b>	<b>2.633.727,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.431,92	78.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	164.700,00
	671510   Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.613,89	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	672100   Stundungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	673001   Erträge aus verbundenen Unternehmen - Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG						119.000,00
	673002   Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co. KG / RAE	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
	676120   Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	679200   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.719,31	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	372.425,34	412.570,00	488.227,00	571.072,00	661.669,00	705.725,00
	773100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00
	773110   Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	773120   Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.155,13	75.052,00	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	98.247,12	95.158,00	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	28.717,77	28.103,00	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	775190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	162.401,41	164.757,00	162.115,00	255.402,00	346.024,00	340.494,00
	779100   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.146,00	10.000,00			17.848,00	70.493,00
	779900   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	3.257,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 350.993,42</b>	<b>- 333.970,00</b>	<b>- 457.527,00</b>	<b>- 540.372,00</b>	<b>- 630.969,00</b>	<b>- 541.025,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.372.009,13</b>	<b>739.787,00</b>	<b>3.287.938,00</b>	<b>1.133.572,00</b>	<b>1.929.216,00</b>	<b>2.092.702,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
	669500   außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.647.832,29	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
	769500   sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	1.647.832,29	3.520.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>434.367,89</b>	<b>1.330.000,00</b>				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.806.377,02</b>	<b>2.069.787,00</b>	<b>3.287.938,00</b>	<b>1.133.572,00</b>	<b>1.929.216,00</b>	<b>2.092.702,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.873,43	7.355.460,00	13.038.600,00	4.645.150,00	93.150,00	766.150,00
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.000.000,00	200.000,00			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.804.873,43	4.545.500,00	9.024.850,00	2.995.150,00	73.150,00	746.150,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		189.960,00	733.750,00	330.000,00		
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000.000,00			
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	681662   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.600.000,00	1.060.000,00	1.300.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.306,49	1.492.500,00	1.788.500,00	506.500,00	1.148.500,00	58.500,00
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.718,05	1.284.000,00	1.700.000,00			
	682650   Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	101.778,52	150.000,00	30.000,00	448.000,00	1.090.000,00	
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	66.809,92	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.925,29	789.000,00	512.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.500,29	789.000,00	512.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00
	687313   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.425,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.074.105,21</b>	<b>9.636.960,00</b>	<b>15.339.100,00</b>	<b>5.181.650,00</b>	<b>1.304.650,00</b>	<b>854.650,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.041,00	521.000,00	220.000,00	75.000,00	505.400,00	60.000,00
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.960,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781900   Investitionszuwendungen - an Sonstige	5.831,00	156.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.250,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	445.400,00	
	784200   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.892.200,05	11.154.000,00	18.213.200,00	9.713.000,00	3.179.000,00	1.859.000,00
	785100   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	718.875,40	1.075.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	785210   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.532,07					
	785220   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	124,76					
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	779.241,87	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			35.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,80	115.000,00	20.000,00			
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785.697,69	370.000,00	809.000,00	220.000,00	160.000,00	210.000,00
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	132.731,48	400.000,00	928.200,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
	785730   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	275.014,49	180.000,00	105.000,00	95.000,00	125.000,00	35.000,00
	785740   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) unter 410 €	2.240,18					
	785910   Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	5.279.615,80	3.470.000,00	3.090.500,00	1.140.000,00	70.000,00	70.000,00
	785920   Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	98.915,85	586.000,00	242.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	785930   Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.666,66	4.953.000,00	12.850.500,00	8.046.000,00	2.610.000,00	1.330.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.934.241,05</b>	<b>11.675.000,00</b>	<b>18.433.200,00</b>	<b>9.788.000,00</b>	<b>3.684.400,00</b>	<b>1.919.000,00</b>

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.860.135,84</b>	<b>- 2.038.040,00</b>	<b>- 3.094.100,00</b>	<b>- 4.606.350,00</b>	<b>- 2.379.750,00</b>	<b>- 1.064.350,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.053.758,82</b>	<b>31.747,00</b>	<b>193.838,00</b>	<b>- 3.472.778,00</b>	<b>- 450.534,00</b>	<b>1.028.352,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	4.606.350,00	2.038.444,00	552.555,00
	692331   Aufnahme von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	4.606.350,00	2.038.444,00	552.555,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	1.508.189,00	1.587.910,00	1.580.907,00
	792331   Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	1.508.189,00	1.587.910,00	1.580.907,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.276.992,53</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.098.161,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	287.074,83					
	695001   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg eG	172.416,44					
	695003   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Kreissparkasse Ahrweiler	15.472,17					
	695005   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Volksbank RheinAhrEifel	99.186,22					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.950.718,49					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.907.041,97					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 669.248,65					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			374.617,00		
	694510   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	7.000.000,00			374.617,00		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			374.617,00		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.053.758,82</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.950.718,49					
	699101   Verrechnungskonto für Mandant 951	5.831,01					
	699111   durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten	16.940.550,72					

# Finanzhaushalt Graftschaft

## Hauptplan 2023

90 Graftschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	699210   durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Kautionen	3.534,00					
	699300   durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	188,96					
	699500   durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	613,80					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.907.041,97					
	799102   Verwahrgelder, treuhänderische Gelder, Amtshilfe	739,06					
	799111   durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten	17.111.729,07					
	799210   Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Kautionen	200,00					
	799300   Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	790.354,76					
	799500   Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	4.019,08					
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 956.323,48</b>					
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.097.435,34</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 287.074,83</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.168.923,33	639.722,00	1.798.262,00	- 374.617,00	341.306,00	511.795,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushaltsjahres  2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.806.377,00	2.069.787,00	3.287.938,00	1.133.572,00	1.929.216,00	2.092.702,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.637.453,00	1.430.065,00	1.474.205,00	1.422.106,00	1.417.179,00	1.363.442,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.168.924,00</b>	<b>639.722,00</b>	<b>1.813.733,00</b>	<b>- 288.534,00</b>	<b>512.037,00</b>	<b>729.260,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.471,00	86.083,00	170.731,00	217.465,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.168.924,00</b>	<b>639.722,00</b>	<b>1.798.262,00</b>	<b>- 374.617,00</b>	<b>341.306,00</b>	<b>511.795,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	8.000.000,00
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

90 Grafschaft

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	4.400.000,00			
<b>Summe</b>	<b>4.400.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>4.606.350,00</b>	<b>2.038.444,00</b>	<b>552.555,00</b>	

# Haushaltsvermerke 2023

gemäß den §§ 15 bis 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Farbliegende: Veränderungen werden am Ende erläutert

## I. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs 1. GemHVO

Wegen der Herkunft und Natur der Erträge bzw. des gegebenen sachlichen Zusammenhangs werden folgende Vermerke bestimmt:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Erträge aus Spenden	1161	462910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung	Aufwendungen aus Spenden	Div.	541910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung beim jeweil. Produkt

## II. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs. 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Bei nachfolgenden Buchungsstellen können Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Kindergarten Ringen 1	3651	442450	Kostenerstattung U2-Umlage nach MuSchG	Kindergarten Ringen 1	3651	502210 / 503200 / 504200	Personal-aufwendungen
2	Kindergarten Leimersdorf 1	3652			Kindergarten Leimersdorf 1	3652		
3	Kindergarten Esch	3653			Kindergarten Esch	3653		
4	Kindergarten Gelsdorf	3656			Kindergarten Gelsdorf	3656		
5	Kindergarten Lantershofen	3657			Kindergarten Lantershofen	3657		
6	Kindergarten Ringen 2	3658			Kindergarten Ringen 2	3658		
7	Kindergarten Leimersdorf 2	3659			Kindergarten Leimersdorf 2	3659		
8	Versicherungen	1146	442510	Versicherungserstattungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kontenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
9	Kostenerstattungen	1146	462700	Kostenerstattungen Versicherungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kontenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
10	Lernmittelfreiheit	2421	436900	Kostenerstattung § 7 III LV vom Land	Lernmittelfreiheit	2421	524900	Auszahlungen für Sachleistungen
11	Verwaltungsgebühren (u.a. Passgebühren)	1223	431100	Gebühren im Rahmen des Personenstandswesen	Aufwendungen für Sachleistungen	1223	524900	Auszahlungen für Leistungen des Personenstandswesen

### III. Deckungsvermerke im Sinne § 16 Abs. 2 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Deckungskreis
1	Personalaufwendungen	div.	502110 / 702110	Dienstbezüge Beamte	a)
2	Personalaufwendungen	div.	503100 / 703100	Versorgungskasse Beamte	
3	Personalaufwendungen	div.	505100 / 705100	Beihilfe Beamte	
4	Personalaufwendungen	div.	502210 / 702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	
5	Personalaufwendungen	div.	503200 / 703200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	
6	Personalaufwendungen	div.	504200 / 704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	
7	Personalaufwendungen	div.	506260 / 706260	Personalnebenaufwendungen	
8	Personalaufwendungen	div.	509000 / 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	
9	Grundschule Ringen	2111		Betreuende Grundschule	b) *
10	Grundschule Leimersdorf	2112	541900 / 741900	Betreuende Grundschule	
11	Grundschule Gelsdorf	2113		Betreuende Grundschule	
12	Kindergarten Ringen 1	3651		Fachberatung	c) *
13	Kindergarten Leimersdorf 1	3652		Fachberatung	
14	Kindergarten Esch	3653		Fachberatung	
15	Kindergarten Gelsdorf	3656	529200 / 729200	Fachberatung	
16	Kindergarten Lantershofen	3657		Fachberatung	
17	Kindergarten Ringen 2	3658		Fachberatung	
18	Kindergarten Leimersdorf 2	3659		Fachberatung	
19	Sonstige zentrale Dienste	1145		Ehrengaben "Geburten"	d)**
20	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510	559900 / 759900	Ehrengaben "soziale Förderung Pflegebedürftiger"	

\* sofern Minderausgaben bei diesen Deckungskreisen entstehen beachte B)

\*\* gemäß Beschluss Gemeinderat vom 07.12.2017

B) Eine **einseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

Minderausgaben bei den Deckungskreisen b) und d) dürfen zur einseitigen Deckung der nachfolgenden Buchungsstelle herangezogen werden:

	<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
1	Jugendarbeit	3620	541900 / 741900	Zuweisungen an Sonstige

#### IV. Deckungsvermerk im Sinne § 16 Abs. 3 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für die Ansätze **für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes** erklärt.

#### V. Übertragbarkeitsvermerk im Sinne § 17 GemHVO

Es werden folgenden Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:

	<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
1	Grundschule Ringen	2111	524500 / 724500	Unterrichtsmittel
2	Grundschule Leimersdorf	2112		
3	Grundschule Gelsdorf	2113		
4	Kindergarten Ringen 1	3651	524500 / 724500	Lehrmittel
5	Kindergarten Leimersdorf 1	3652		
6	Kindergarten Esch	3653		
7	Kindergarten Gelsdorf	3656		
8	Kindergarten Lantershofen	3657		
9	Kindergarten Ringen 2	3658		
10	Kindergarten Leimersdorf 2	3659		
11	Freiwillige Feuerwehr	2160	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Feuerwehrleute
12	Heimat und Kulturpflege	2810	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Mitglieder des Deutschen Roten Kreuz vom Ortsverband Grafschaft

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

**VI. Sperrvermerk**

	<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
1	Gemeindezuschuss für Neubau Hallenbad BNA	2810	2020 9002	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.12.2019 wird für genannte Buchungsstelle ein Sperrvermerk festgelegt.
2	Altersgerechte Wohnangebote, Kreuzerfeld II	3510	2021 7105	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 09.12.2021 wird für genannte Buchungsstelle ein Sperrvermerk festgelegt.

**Pos. Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

- II: 2 Ergänzung der Einrichtungsbezeichnungen zur besseren Unterscheidung der Kindergarteneinrichtungen
- II: 7 Neuausweisung und Angleichung bisheriger Regelung zu gemeindl. Kitas
- II: 11 Vermerk aufgrund Fallzahlschwankungen beim Passwesen (Passbeschaffungskosten verhalten sich äquivalent zu Verwaltungsgebühren Passausgabe)
- III: 13 Ergänzung der Einrichtungsbezeichnungen zur besseren Unterscheidung der Kindergarteneinrichtungen
- III: 18 Neuausweisung und Angleichung bisheriger Regelung zu gemeindl. Kitas
- V: 5 Ergänzung der Einrichtungsbezeichnungen zur besseren Unterscheidung der Kindergarteneinrichtungen
- V: 10 Neuausweisung und Angleichung bisheriger Regelung zu gemeindl. Kitas

## Produktplan der Gemeinde Grafschaff 2023

Fachbereich 1, SG 1.1	Fachbereich 1, SG 1.2	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> 1130 Organisation 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1190 Recht 1210 Statistik und Wahlen	1161 Finanzen 1162 Zahlungsabwicklung <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> 5415 Konzessionsabgaben  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b> 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit 6260 Beteiligungen	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 5210 Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht, Bauverwaltung 5411 Gemeindestraßen Versorgung mit technischer 5360 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 5520 Öffentliche Gewässer Gewässerschutz <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> 5540 Naturschutz und Landschaftspf. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser)	1221 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen 1230 Verkehrsangelegenheiten <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> 1260 Brandschutz 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 Hilfen für Asylbewerber 3510 Sonstige soziale Hilfen 3520 Bildung und Teilhabe  2111 Grundschule Ringen 2112 Grundschule Leimersdorf 2113 Grundschule Gelsdorf 2121 Hauptschule 2410 Schülerbeförderung 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> 3620 Jugendarbeit 3651 Kindergarten Ringen I 3652 Kindergarten Leimersdorf 3653 Kindergarten Esch 3655 Förderung anderer KG-Träger 3656 Kindergarten Gelsdorf 3657 Kindergarten Lantershofen 3658 Kindergarten Ringen II 3660 Spielplätze, Jugendräume 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 5111 Raumordnung, Landesplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5710 Wirtschaftsförderung <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>  5750 Tourismusförderung  <b>Fachbereich 5</b> 1143 Bauhof 5412 Straßenreinigung/Winterdienst 5510 Öffentliches Grün <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>
10	3 4	9	5 8 18	5 3

Legende:  
**Teilhaushalte:**



- 1 Organisation
- 2 Finanzen
- 3 Natürliche Lebensgrundlagen
- 4 Bauhof
- 5 Sicherheit und Ordnung
- 6 Soziales
- 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend
- 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
- 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Fremde Kassen
1111 Verwaltungssteuerung
1163 Landwirtschaftskammerbeitrag
1164 Weinabsatzförderung
1165 Deutscher Weinfonds
1166 Vollstreckung
1167 Kautionen
1168
1169 Sonstiges Verwahrgeld

Anzahl Produkte 65
-----------------------



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Gemeinde Grafschaft**

### **Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dismon Dieter ( Organisation )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, dem Zielfindungsprozess und dessen Kontrolle.	
Gegenstand des Controlling ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.	
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Mitwirkung im Schiedsmannwesen, Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen	
<b>Bemerkung</b>	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	36.411,00					
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	33.740,00					
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	2.671,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.411,00</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.832,30	429.044,00	413.459,00	411.835,00	420.042,00	428.412,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	170.029,56	144.584,00	150.507,00	153.517,00	156.587,00	159.719,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	195.139,90	132.338,00	111.904,00	106.390,00	108.518,00	110.688,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.585,41	75.325,00	76.488,00	78.017,00	79.578,00	81.169,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.170,66	10.400,00	8.870,00	8.446,00	8.615,00	8.787,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.389,85	25.970,00	22.150,00	21.083,00	21.505,00	21.935,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	901,99		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.614,93	1.462,00	2.296,00	2.342,00	2.389,00	2.437,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		32.393,00	33.041,00	33.702,00	34.376,00	35.063,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.572,00	6.703,00	6.838,00	6.974,00	7.114,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.832,30</b>	<b>429.044,00</b>	<b>413.459,00</b>	<b>411.835,00</b>	<b>420.042,00</b>	<b>428.412,00</b>



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.421,30	- 429.044,00	- 413.459,00	- 411.835,00	- 420.042,00	- 428.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.421,30	- 429.044,00	- 413.459,00	- 411.835,00	- 420.042,00	- 428.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 466.421,30</u>	<u>- 429.044,00</u>	<u>- 413.459,00</u>	<u>- 411.835,00</u>	<u>- 420.042,00</u>	<u>- 428.412,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.525,54	- 390.079,00	- 373.715,00	- 371.295,00	- 378.692,00	- 386.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 467.525,54</u>	<u>- 390.079,00</u>	<u>- 373.715,00</u>	<u>- 371.295,00</u>	<u>- 378.692,00</u>	<u>- 386.235,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 467.525,54	- 390.079,00	- 373.715,00	- 371.295,00	- 378.692,00	- 386.235,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bucher Holger ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
In diesem Bereich ist die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die redaktionelle Bearbeitung der amtlichen Bekanntmachungsorgane, die Erstellung von Presstexten, die Präsentation der Gemeinde und der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie sonstige Medienarbeit. Hierzu gehören auch Veranstaltungen und Aktionen sowie Ehrungen und Jubiläen.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Darstellung und Imagepflege der Gemeinde und der Verwaltung. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und der Öffentlichkeit. Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.551,44	9.845,00	10.134,00	10.337,00	10.542,00	10.754,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.995,60	4.998,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.692,00					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.685,31	2.604,00	2.644,00	2.697,00	2.750,00	2.805,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	830,69					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.256,08					
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	91,76					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.865,00	1.902,00	1.940,00	1.979,00	2.019,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		378,00	386,00	394,00	401,00	410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamtskarte		5.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.602,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche / Bachem	11.602,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.153,94</b>	<b>27.845,00</b>	<b>23.134,00</b>	<b>23.337,00</b>	<b>23.542,00</b>	<b>23.754,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.153,94</b>	<b>- 27.845,00</b>	<b>- 23.134,00</b>	<b>- 23.337,00</b>	<b>- 23.542,00</b>	<b>- 23.754,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.153,94</b>	<b>- 27.845,00</b>	<b>- 23.134,00</b>	<b>- 23.337,00</b>	<b>- 23.542,00</b>	<b>- 23.754,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.153,94	- 27.845,00	- 23.134,00	- 23.337,00	- 23.542,00	- 23.754,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.187,21	- 25.602,00	- 20.846,00	- 21.003,00	- 21.162,00	- 21.325,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.187,21	- 25.602,00	- 20.846,00	- 21.003,00	- 21.162,00	- 21.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.187,21	- 25.602,00	- 20.846,00	- 21.003,00	- 21.162,00	- 21.325,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Krupp Sebastian ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zusammensetzung des Gemeinderates, Entscheidungsvorbereitung zur Bildung von Ausschüssen und sonstigen Gremien, deren Neuwahl und die Wahl von Ersatzpersonen. Einladung, Protokollierung von Sitzungen (Beschlussüberwachung, Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte, Jugendvertretungen, Ältestenrat, Beigeordnetenbesprechungen).		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenpauschale GStB-Kreisgruppe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen von Fraktionen sowie Sitzungsgelder für BGM von Unternehmen u.ä.	100,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.788,14	320.410,00	319.274,00	323.441,00	327.741,00	332.076,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder ** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder / Bucher - Bachem	237.490,91	234.700,00	235.900,00	238.400,00	241.000,00	243.600,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.783,89	32.579,00	33.931,00	34.609,00	35.301,00	36.007,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.717,47						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.131,05	16.973,00	17.244,00	17.589,00	17.940,00	18.299,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.947,55						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.280,74						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	436,53						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.683,00	6.817,00	6.953,00	7.092,00	7.234,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.355,00	1.382,00	1.410,00	1.438,00	1.467,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensold		28.120,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.469,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen; 2019: Kommunalwahlen	8.219,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.156,00	16.960,00	16.960,00	20.460,00	16.960,00	16.960,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- u. Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder	1.459,48	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel BGM; grds. rd. 0,05 % des EH-Aufwand / Pauschale seit 2015 = 9TE	5.515,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Empfang u.ä.	1.180,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern		500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.163,91</b>	<b>351.370,00</b>	<b>350.234,00</b>	<b>357.901,00</b>	<b>358.701,00</b>	<b>363.036,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.763,91</b>	<b>- 350.970,00</b>	<b>- 349.484,00</b>	<b>- 357.151,00</b>	<b>- 357.951,00</b>	<b>- 362.286,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 320.763,91</b>	<b>- 350.970,00</b>	<b>- 349.484,00</b>	<b>- 357.151,00</b>	<b>- 357.951,00</b>	<b>- 362.286,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 320.763,91</b>	<b>- 350.970,00</b>	<b>- 349.484,00</b>	<b>- 357.151,00</b>	<b>- 357.951,00</b>	<b>- 362.286,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 303.083,93</b>	<b>- 314.812,00</b>	<b>- 317.285,00</b>	<b>- 324.308,00</b>	<b>- 324.451,00</b>	<b>- 328.116,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 303.083,93</b>	<b>- 314.812,00</b>	<b>- 317.285,00</b>	<b>- 324.308,00</b>	<b>- 324.451,00</b>	<b>- 328.116,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 303.083,93	- 314.812,00	- 317.285,00	- 324.308,00	- 324.451,00	- 328.116,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Bucher Holger ( Organisation )	
Doll Christina ( Organisation )	
Kreuzberg Natalie ( Organisation )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Planung des Personalbestandes, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie deren Fortschreibung, Ausführung und Überwachung	
<b>Bemerkung</b>	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Qualifikation und Förderung der Mitarbeiter, Arbeitszufriedenheit, Gesundheitsschutz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.981,53	130.250,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe	125.261,29	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Arzneimittelrabatte, U2-Umlage / Kreuzberg	1.720,24	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.703,95	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger / Kreuzberg	5.641,16	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.062,79						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.685,48</b>	<b>137.150,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.255,86	529.917,00	759.203,00	752.248,00	764.004,00	775.953,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige /Kreuzberg	64.619,26	83.100,00	84.800,00	86.500,00	88.500,00	90.500,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Dienstbezüge / Import Stellenplan	38.208,28	69.859,00	66.077,00	59.341,00	60.528,00	61.738,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütungen / Import Stellenplan	127.578,64	181.645,00	210.924,00	215.142,00	219.445,00	223.834,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Beamte Versorgungskasse	12.783,66	36.509,00	33.581,00	30.157,00	30.761,00	31.376,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer Versorgungskasse	10.260,98	12.353,00	16.700,00	17.034,00	17.375,00	17.722,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherungen	27.288,09	30.812,00	41.738,00	42.573,00	43.424,00	44.293,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfe	105.479,39	80.000,00	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	2.213,92	3.057,00	4.321,00	4.407,00	4.496,00	4.585,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** Beamte -Pensionsrückstellungen	142.849,00	17.759,00	166.367,00	161.477,00	161.846,00	162.223,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Beamte - Beihilferückstellungen	24.794,00	3.573,00	29.695,00	28.717,00	28.791,00	28.867,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	23.014,00					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Beamte - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	329,87	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	69.836,77	4.950,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.306,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505,31	55.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbandstoffe, sonstiger Verwaltungsbedarf/ Weidenmüller	924,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gesundheitsschutz/-management (Zuschuss DRK 4 T€ ab HH 2022 bei 2810-541906)	13.564,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (9,05 €/Fallpreis), Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 27,60€	40.016,77	38.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.154,19	16.900,00	16.375,00	16.035,00	16.615,00	17.425,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen	8.080,19	9.000,00	9.175,00	9.635,00	10.115,00	10.625,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage Verwaltungsschule Koblenz	6.074,00	4.900,00	4.200,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.949,45	53.250,00	72.000,00	72.000,00	62.000,00	62.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa;- KiTa f. AsylbG-Maßnahmen, Führerscheinausbildung C-CE alle zwei Jahre	8.575,34	23.250,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten	2.010,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsschutz 7.500€, SchwbG 4.900€, Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen etc. 12.000 €</i>	27.364,02	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.864,81</b>	<b>655.767,00</b>	<b>905.078,00</b>	<b>897.783,00</b>	<b>900.119,00</b>	<b>912.878,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 592.179,33</b>	<b>- 518.617,00</b>	<b>- 763.178,00</b>	<b>- 755.883,00</b>	<b>- 758.219,00</b>	<b>- 770.978,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 592.179,33</b>	<b>- 518.617,00</b>	<b>- 763.178,00</b>	<b>- 755.883,00</b>	<b>- 758.219,00</b>	<b>- 770.978,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 592.179,33</b>	<b>- 518.617,00</b>	<b>- 763.178,00</b>	<b>- 755.883,00</b>	<b>- 758.219,00</b>	<b>- 770.978,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 368.331,70</b>	<b>- 498.035,00</b>	<b>- 566.116,00</b>	<b>- 564.869,00</b>	<b>- 566.980,00</b>	<b>- 579.482,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 368.331,70</b>	<b>- 498.035,00</b>	<b>- 566.116,00</b>	<b>- 564.869,00</b>	<b>- 566.980,00</b>	<b>- 579.482,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368.331,70	- 498.035,00	- 566.116,00	- 564.869,00	- 566.980,00	- 579.482,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dismon Dieter ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung und Umsetzung von Organisationsentwicklungs-, Personalbedarfs- und Personaleinsatzplänen, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.956,82	15.292,00	15.777,00	16.093,00	16.414,00	16.744,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.383,82	9.100,00	9.480,00	9.670,00	9.863,00	10.060,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.573,00	4.741,00	4.818,00	4.914,00	5.012,00	5.113,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.206,00	1.230,00	1.255,00	1.280,00	1.306,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		245,00	249,00	254,00	259,00	265,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.956,82</b>	<b>15.292,00</b>	<b>15.777,00</b>	<b>16.093,00</b>	<b>16.414,00</b>	<b>16.744,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.956,82</b>	<b>- 15.292,00</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 16.093,00</b>	<b>- 16.414,00</b>	<b>- 16.744,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.956,82</b>	<b>- 15.292,00</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 16.093,00</b>	<b>- 16.414,00</b>	<b>- 16.744,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.956,82</b>	<b>- 15.292,00</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 16.093,00</b>	<b>- 16.414,00</b>	<b>- 16.744,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.539,66</b>	<b>- 13.841,00</b>	<b>- 14.298,00</b>	<b>- 14.584,00</b>	<b>- 14.875,00</b>	<b>- 15.173,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.539,66</b>	<b>- 13.841,00</b>	<b>- 14.298,00</b>	<b>- 14.584,00</b>	<b>- 14.875,00</b>	<b>- 15.173,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.539,66	- 13.841,00	- 14.298,00	- 14.584,00	- 14.875,00	- 15.173,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Römer Oliver ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude im Rahmen des technischen Gebäudemanagements (u.a. Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen, Reinigung, kleinere Modernisierungen) und des kaufmännischen Gebäudemanagements (u. a. Energie, Steuern und Abgaben)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Nutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, Gebäudeerhaltung und Funktionalität, Schadensvermeidung an den Baukörpern, Steigerung der Auslastung der Objekte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.931,52	14.955,00	14.614,00	14.612,00	14.613,00	14.024,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.931,52	14.955,00	14.614,00	14.612,00	14.613,00	14.024,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,52	3.693,00	3.692,00	3.691,00	3.690,00	2.939,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.701,52	3.693,00	3.692,00	3.691,00	3.690,00	2.939,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,23	2.000,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Solarstromspeisungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS Leimersdorf. Aufwand siehe Kto. 524800	717,23	2.000,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.995,28	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142 / Schmieden	1.269,57	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Strom-/ Gaspreisnachlass Eigenverbrauch	4.400,71	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Transponder-Erstattungen u.a.	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	331,00						
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	307,00						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	24,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.676,55</b>	<b>24.848,00</b>	<b>29.506,00</b>	<b>30.003,00</b>	<b>31.503,00</b>	<b>31.163,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.789,34	599.020,00	644.770,00	657.665,00	670.819,00	684.235,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	522.136,75	462.339,00	497.660,00	507.613,00	517.766,00	528.121,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.116,60	36.620,00	39.410,00	40.198,00	41.002,00	41.822,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109.974,62	91.390,00	98.360,00	100.327,00	102.334,00	104.380,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	10.561,37	8.671,00	9.340,00	9.527,00	9.717,00	9.912,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.545,86	849.100,00	1.242.800,00	983.800,00	983.800,00	983.800,00
522100 Strom Gebäude/Anlage ** Stromkosten der gemeindlichen Gebäude + HRBs	120.430,24	150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
522120 Strom Plätze, Brunnen u. a. ** Stromkosten Plätze, Brunnen u.a.	9.809,77	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522210 Heizung Gas ** Gaslieferungen	162.646,91	155.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522300 Wasser Bezugskosten ** Wassergebühren	22.049,22	27.800,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW ** Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke	20.871,62	24.500,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Abfallbeseitigung	15.304,67	14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke ** Zäune, Beleuchtung u.ä. / Limbach	442,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 10 T€; 2023 = Böschungssicherung DGH Ringen	2.413,60	18.000,00	27.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung komm. Gebäude f. Wartung, Anstriche, Reparaturen etc. (Ansatz 2022 = 60 Gebäude je rd. 5 T€)	232.982,18	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für Hausmeister	15.198,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel / Rieder	5.001,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen ** Solarstromeinspeisungsaufwand, Ertrag s. Kto. 441900	4,37					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Schmidem	18.252,71	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Übernahme Reinigungskosten Sportheime, GR 14.06.18	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus, TG-Pauschalen u.a.) / Rieder	47.498,35	70.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E11 Abschreibungen	96.158,49	84.073,00	80.198,00	81.608,00	82.903,00	80.228,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		420,00	1.250,00	3.750,00	5.400,00	6.200,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	256,00	215,00	70,00			
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.685,51	2.685,00	2.685,00	2.679,00	2.679,00	2.677,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	777,00	777,00	775,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.217,16	1.217,00	1.217,00	1.215,00	979,00	978,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	49.416,75	49.476,00	49.476,00	49.476,00	49.467,00	47.417,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.163,73	6.163,00	6.163,00	6.162,00	6.131,00	5.379,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.884,96	1.881,00	1.362,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.941,75	8.433,00	5.841,00	5.765,00	5.765,00	5.764,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.979,00	2.979,00	2.977,00	2.898,00	2.820,00	2.819,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.535,01	1.124,00	992,00	992,00	992,00	991,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.087,62	6.489,00	5.176,00	5.096,00	5.095,00	4.428,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.670,89	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister - persönl. Ausrüstung / Schutzbekleidung (400 €/Pers.)	1.537,28	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwand für Ingenieur Tätigkeiten Hochbau (Analysen, Handlungsempfehlungen, Überprüfungen, kleine Planungsleitungen etc.)	28.122,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer gemeindlicher bebauter Grundstücke						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.164,58</b>	<b>1.553.793,00</b>	<b>1.989.768,00</b>	<b>1.745.073,00</b>	<b>1.759.522,00</b>	<b>1.770.263,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.466.488,03</b>	<b>- 1.528.945,00</b>	<b>- 1.960.262,00</b>	<b>- 1.715.070,00</b>	<b>- 1.728.019,00</b>	<b>- 1.739.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.466.488,03</b>	<b>- 1.528.945,00</b>	<b>- 1.960.262,00</b>	<b>- 1.715.070,00</b>	<b>- 1.728.019,00</b>	<b>- 1.739.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.466.488,03</b>	<b>- 1.528.945,00</b>	<b>- 1.960.262,00</b>	<b>- 1.715.070,00</b>	<b>- 1.728.019,00</b>	<b>- 1.739.100,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.240.119,61</b>	<b>- 1.463.520,00</b>	<b>- 1.898.370,00</b>	<b>- 1.651.765,00</b>	<b>- 1.663.419,00</b>	<b>- 1.675.835,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.190,00	20.500,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 2.050 €/BWH ab 2023 neu ausgewiesen bei Produkt 5411	5.190,00	20.500,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.190,00</b>	<b>20.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.434,49	86.000,00	573.000,00	338.000,00	226.000,00	226.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	132,22					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erwerb von Geräten und Maschinen für Gemeindeeinrichtungen / Rieder	2.346,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale Hausmeisterbedarf 8 TE: Werkzeug und Messtechnik	3.343,79		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** U3 - Spielflächengestaltung, Pauschale 5 TE		70.000,00	200.000,00			
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Gelsdorf Wärmepumpe Heizungsanlage f. Kita /Grundschule	12.939,55					
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Pauschale für Bau von Buswartehallen; 5 TE/BWH ab 2023 ausgewiesen bei Produkt 5411				15.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Karweiler Toilettenanlage; 2023 - zeitl. Verschiebung / Kostensteigerung	656,88					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wintergarten 150TE, Kelleranbau 80TE			320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Austausch Schließanlagen etc.)	15.897,52	11.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden	4.118,24		25.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.434,49</b>	<b>86.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.244,49</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 573.000,00</b>	<b>- 338.000,00</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>- 226.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.274.364,10</b>	<b>- 1.529.020,00</b>	<b>- 2.471.370,00</b>	<b>- 1.989.765,00</b>	<b>- 1.889.419,00</b>	<b>- 1.901.835,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124,75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>124,75</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>124,75</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>249,50</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.240.119,61	- 1.463.520,00	- 1.898.370,00	- 1.651.765,00	- 1.663.419,00	- 1.675.835,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

20169001 Allgemein Produkt 1141		Einbruchschutz					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.214	15.000	5.000	5.000	5.000		133.214
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.214</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 133.214</b>

20169008 Allgemein Produkt 1141		Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.953	25.000	25.000	8.000	8.000		236.953
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.953</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>		<b>- 236.953</b>

20189001 Allgemein Produkt 1141		Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung (wiederkehrende Maßnahme)					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>		<b>- 32.000</b>



<b>Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:</b>							
<b>20189003 Allgemein Produkt 1141</b>		<b>Betriebsausstattung Geräte / Maschinen (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>

<b>20203801 Karweiler Produkt 1141</b>		<b>Toiletten f. Grillhütte</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657		15.000				15.657
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 657</b>		<b>- 15.000</b>				<b>- 15.657</b>

<b>20219007 Allgemein Produkt 1141</b>		<b>Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000	280.000	200.000	200.000		1.000.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 320.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 1.000.000</b>

<b>20222306 Gelsdorf Produkt 1141</b>		<b>Heizungsanlage Grundschule + Kindertagesstätte</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	200.000					270.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 200.000</b>					<b>- 270.000</b>

**Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:**20222306 Gelsdorf  
Produkt 1141

Heizungsanlage Grundschule + Kindertagesstätte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmidtem Christina ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung und Abschluss von Kauf -, Tausch-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen im Rahmen der Nutzung kommunaler Grundstücke (einschl. Dinglicher Rechte, Baulasten und sonst. Vereinbarungen)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, insbesondere unter Beachtung der Bauleitplanung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	412,00	462,00	462,00	446,00	446,00	
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Gebühren i.R. Wildschadensbearbeitung / Ebach							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162,00	162,00	162,00	162,00	146,00	146,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.146,25	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.146,25	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	2.030,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** TG-Erstattung Mietanteil							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	718,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattung WKB-Anteile 1.500 € für veräußerte Grundstücke ( Hergarten/Schmidtem); 2021: auch BU Esch 36.540 €							
E7 Sonstige laufende Erträge	468.989,65	2.333.000,00	2.200.000,00		68.000,00		
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	465.686,66						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerungen im IPR und Gewerbepark ; FH siehe BUST 1142-20097305 bzw. 1142-20092301	3.302,99	2.333.000,00	2.200.000,00		68.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.114,90</b>	<b>2.477.981,00</b>	<b>2.347.031,00</b>	<b>147.031,00</b>	<b>206.015,00</b>	<b>138.015,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.687,89	219.483,00	205.965,00	210.083,00	214.286,00	218.571,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.747,97	168.765,00	158.990,00	162.169,00	165.413,00	168.721,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.798,42	13.397,00	12.566,00	12.817,00	13.074,00	13.335,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.830,86	33.478,00	31.405,00	32.033,00	32.674,00	33.327,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.310,64	3.843,00	3.004,00	3.064,00	3.125,00	3.188,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.348,69	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Wasser Bezugskosten	268,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Dorf- und Zeltplätze						
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	1.030,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Dorf- und Zeltplätze						
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	9.070,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a., ab 2021 OW- und SW-Beitrag unbebaute Grundstücke (bisher bei Produkt 1141)						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
** Erstattung Mietnebenkosten aus Vorjahren von TG - ab 2023 bei Kto. 562100						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
** z.B. einmalige Entschädigungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.314,39					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.665,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Baulasteneintrag, allg. Vermessungen u.ä.						
E11 Abschreibungen	20.001,22	17.311,00	17.799,00	17.783,00	16.154,00	14.980,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.004,00	2.004,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.276,93	5.055,00	5.546,00	5.546,00	5.545,00	5.545,00
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.586,29	5.119,00	5.117,00	5.101,00	3.476,00	2.302,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	324,00	324,00	323,00	323,00	323,00	323,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.729,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.727,00	1.727,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.492,00	1.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123.163,46	86.800,00	97.000,00	97.200,00	87.400,00	87.600,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91.939,62	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
** Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Anzeigeschaltungen u.a. An-/Verkauf</i> <i>von Grundstücken, An-/Vermietungen</i>						
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd.</i> <i>6% Beitragserhöhung</i>	3.016,47	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des Anlagevermögens -</i> <i>Sachanlagen</i>	25.454,21					
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen -</i> <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer Acker- u. Grünflächen,</i> <i>bebaute Grundstücke siehe BUST</i> <i>1141-568100</i>	2.753,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.201,26</b>	<b>348.094,00</b>	<b>344.764,00</b>	<b>349.066,00</b>	<b>341.840,00</b>	<b>345.151,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.913,64</b>	<b>2.129.887,00</b>	<b>2.002.267,00</b>	<b>- 202.035,00</b>	<b>- 135.825,00</b>	<b>- 207.136,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge</b> <b>und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.913,64</b>	<b>2.129.887,00</b>	<b>2.002.267,00</b>	<b>- 202.035,00</b>	<b>- 135.825,00</b>	<b>- 207.136,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag)</b>	<b>284.913,64</b>	<b>2.129.887,00</b>	<b>2.002.267,00</b>	<b>- 202.035,00</b>	<b>- 135.825,00</b>	<b>- 207.136,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und</b> <b>Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b> <b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.726,12</b>	<b>2.146.967,00</b>	<b>2.019.835,00</b>	<b>- 184.483,00</b>	<b>- 119.886,00</b>	<b>- 192.371,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		2.000.000,00	2.000.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom</i> <i>öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		2.000.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom</i> <i>öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Birresdorf FW-Stellplatzgarage</i> <i>Landesförderung</i>						
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten</i> <i>Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Gelsdorf Erweiterung</i> <i>Gewerbegebiet - Kostenanteile von</i> <i>Unternehmen</i>			2.000.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen</i> <i>Entgelten</i>	101.778,52					
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte -</i> <i>Anzahlungen für Beiträge - vom</i> <i>privaten Bereich</i>	101.778,52					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	65.500,29	789.000,00	512.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen -</i> <i>Einzahlungen für unbebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i>	10.420,29					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen -</i> <i>Einzahlungen für unbebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i> <i>** Gelsdorf Eifelportal u.a.</i> <i>Veräußerungen</i>		466.000,00	466.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen -</i> <i>Einzahlungen für unbebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i> <i>** Ringen IPR Veräußerungen: m<sup>2</sup>/6,14</i> <i>€/FB 4</i>		16.000,00	16.000,00		33.000,00	
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen -</i> <i>Einzahlungen für unbebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i> <i>** Tauschflächenveräußerungen,</i> <i>Pauschal 30 TC; 2018: GR-Beschluss v.</i> <i>22.06.2017</i>	55.080,00	307.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>167.278,81</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.514.936,78	3.455.000,00	753.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Erwerb für Ausgleichsflächen 50 T€ bis 2022 / FB 4 ab 2023 "Außengebiete" bei BUST 5111-2009 9016  * Erwerb für Flächen von Streuobswiesen 25 T€ * Erwerb Gewässerrandstreifen Pauschale 20 T€ * Grunderwerbe und Tauschflächenerwerb, Pauschale 30 T€; auch für sonstige kleinere Flächenerwerbe (z.B. Forst)</i>	718.875,40	1.075.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785210 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	2.532,07					
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	768.289,62					
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€</i>	10.952,25	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€ (bis 2021)</i>						
785910 <i>Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Erschließung incl. Terrassierung</i>		2.350.000,00	600.000,00			
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Leimersdorf Lagergarage Sportplatz, 2023 Restfinanzierung</i>		10.000,00	5.000,00			
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen - IPR Lagerhalle / DRK</i>	4.624,80					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen IPR - Aufwuchschädigungen bis einschl. 2024</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet</i>						
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.662,64					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf WC-Anlage und FW-Stellplatzgarage ; B-Planverfahren noch nicht abgeschlossen</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.514.936,78</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.347.657,97</b>	<b>- 666.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.447.384,09</b>	<b>1.480.967,00</b>	<b>3.778.835,00</b>	<b>- 249.483,00</b>	<b>- 136.886,00</b>	<b>- 242.371,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.726,12	2.146.967,00	2.019.835,00	- 184.483,00	- 119.886,00	- 192.371,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.741	466.000					1.107.741
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978						30.978
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.763</b>	<b>466.000</b>					<b>1.076.763</b>

### 20097305 Innovationspark Rheinland (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1142

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000		33.000			49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000				30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>33.000</b>			<b>19.000</b>

### 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1142

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000	80.000	80.000	80.000		373.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 103.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 253.000</b>

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>20214501 Leimersdorf</b>		<b>Lagergarage Sportplatz</b>					
<b>Produkt 1142</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000					15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 15.000</b>

<b>20222305 Gelsdorf</b>		<b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>					
<b>Produkt 1142</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000					4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000	600.000					2.950.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>	<b>1.400.000</b>					<b>1.050.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Mohr Stephan ( Finanzen )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterstützungsleistungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der jeweiligen Fachbereiche, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks sowie von Außenanlagen an Sportanlagen, Schulanlagen, Friedhöfen usw., Betreuung der Spielplätze, Grünpflegearbeiten und Pflanzenrückschnitte im gesamten Gemeindegebiet	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	
<b>Bemerkung</b>	
Bauhof	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der Funktionsnutzungsmöglichkeit kommunaler Einrichtungen durch Unterstützungsleistungen in kürzester Zeit	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.471,45	7.160,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.471,45	7.160,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,47	1.285,00	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.783,47	1.285,00	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.255,05	5.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betankung Rathaus-Kfz	7.917,28	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	12.267,56						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500	70,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	431,20	28.130,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkaufserlöse Altfahrzeuge, 2023 - Verkauf 2 Pritschefahrzeuge	2.750,00	26.630,00	15.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Kleingerät / Schrotterverkauf	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Holzverkauf u.a.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	- 2.558,80					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.941,17</b>	<b>41.775,00</b>	<b>36.025,00</b>	<b>20.896,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>20.895,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120.467,92	1.128.078,00	1.231.130,00	1.255.753,00	1.280.867,00	1.306.486,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. Minijobs / Gemeindediener für Ortsbezirke	853.672,61	870.832,00	950.774,00	969.789,00	989.185,00	1.008.969,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.029,02	68.770,00	75.150,00	76.653,00	78.186,00	79.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180.518,69	171.770,00	187.780,00	191.536,00	195.366,00	199.274,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	17.247,60	16.706,00	17.426,00	17.775,00	18.130,00	18.493,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.373,65	179.000,00	220.500,00	219.500,00	194.500,00	194.500,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen - Erhöhung wg. steigender Preise	19.224,31	14.000,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.516,52					
523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	1.698,13					
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.509,20					
523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	21.186,94					
523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	62.078,50					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510 (2023/2024 Lehrgang Kastenholz, Reparaturen durch Fremdfirmen)	61.308,39	53.000,00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung u.a., ab 2020 ohne FW-Betankungen; Erhöhung aufgrund stark steigender Preise	51.924,96	64.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltungskosten ( wie z.B. Mähroboter)	379,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen ** Reparaturen u.a. Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen	11.662,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Grundstücken ** Rasensamen, Bänke zum Austausch bei Beschädigung und/oder Verfall	19.733,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung / Reparatur von Geräten (2023/2024 Lehrgang Kastenholz, Reparaturen durch Fremdfirmen)</i>	7.799,09	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch Leasingraten</i>	11.405,33	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenunterhaltungsaufwand durch Dritte (durch Bauhof siehe BUST 1143-523380) ab 2022 von Produkt 1143 auf 5411</i>	126.946,78					
E11 <b>Abschreibungen</b>	166.757,16	174.398,00	227.762,00	245.735,00	242.464,00	230.024,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	488,00	488,00	488,00	488,00	487,00	487,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	18.638,42	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.209,90	1.196,00	1.638,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	127.849,04	138.106,00	165.457,00	179.875,00	175.180,00	161.430,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		7.961,00	35.151,00	39.651,00	41.651,00	43.651,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	17.385,80	7.823,00	6.004,00	5.060,00	4.485,00	3.795,00
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	186,00	186,00	386,00	386,00	386,00	386,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>						
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	282,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl. Vereine, GR 20.11.2014</i>	282,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	12.109,70	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590</i>	12.109,70	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.747.990,49	1.495.976,00	1.696.892,00	1.738.488,00	1.735.331,00	1.748.510,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.718.049,32	- 1.454.201,00	- 1.660.867,00	- 1.717.592,00	- 1.714.436,00	- 1.727.615,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.718.049,32	- 1.454.201,00	- 1.660.867,00	- 1.717.592,00	- 1.714.436,00	- 1.727.615,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.718.049,32	- 1.454.201,00	- 1.660.867,00	- 1.717.592,00	- 1.714.436,00	- 1.727.615,00
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.485.797,59	- 1.288.248,00	- 1.443.830,00	- 1.482.453,00	- 1.482.567,00	- 1.508.186,00
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	18.375,57	75.000,00	100.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		75.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine</i>	28.188,00		100.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LED-Strassenbeleuchtung	- 9.812,43					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.375,57</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.406,00	307.000,00	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / Bedarf Jahr 2023: Kehrmaschine - Elektro 274 T€, Bagger 220 T€	297.772,35	130.000,00	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 7T€ für Ausstattung, ab 2024 wieder 10T€, 2023: Frontkehrmaschine Traktor 6T€, Akkus für Heckenschere etc. 2T€, Laubsauger 10T€	21.212,75	160.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Pauschale 7 T€ für Sachanlagevermögen im Außenbereich (z.B. Bänke);	4.420,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierungsmaßnahmen Kanäle		10.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.406,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 305.030,43</b>	<b>- 232.000,00</b>	<b>- 426.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.790.828,02</b>	<b>- 1.520.248,00</b>	<b>- 1.869.830,00</b>	<b>- 1.549.453,00</b>	<b>- 1.549.567,00</b>	<b>- 1.575.186,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.485.797,59	- 1.288.248,00	- 1.443.830,00	- 1.482.453,00	- 1.482.567,00	- 1.508.186,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1143 Bauhof:

### 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1143 / 1145

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		494.000	50.000	50.000	50.000		644.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 394.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 544.000</b>

**Maßnahmen 1143 Bauhof:****20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (wiederkehrende Maßnahme)  
Pordukt 1143**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	10.000	10.000	10.000		55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 55.000</b>

**20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000		28.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>		<b>- 28.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wolber Jörg ( Organisation )		
Mayer Sebastian ( Organisation )		
Schopp Daniel ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Bedarfsanalysen , Erstellung von IT-Rahmenkonzepten und IT-Strategien, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzstandards, Betreuung der Systemkonfiguration inkl. Zugriffsrechten und Regelungen, Beratungsdienste, Benutzerbetreuung zur Handhabung, Fehlerdiagnose und Organisation des Reparaturdienstes		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes, Ständig funktionierende Technik; Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318,28	3.459,00	3.780,00	3.780,00	3.776,00	26,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	318,28	3.459,00	3.780,00	3.780,00	3.776,00	26,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,45	1.911,00	6.044,00	6.044,00	5.404,00	3.859,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.183,45	1.911,00	6.044,00	6.044,00	5.404,00	3.859,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	1.000,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501,73</b>	<b>5.370,00</b>	<b>9.824,00</b>	<b>9.824,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>3.885,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.954,42	225.687,00	236.397,00	241.126,00	245.949,00	250.867,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.327,72	54.618,00	56.882,00	58.020,00	59.180,00	60.364,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.321,12	100.674,00	106.677,00	108.811,00	110.987,00	113.206,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.897,37	28.455,00	28.908,00	29.486,00	30.076,00	30.677,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.591,04	7.960,00	8.430,00	8.599,00	8.771,00	8.946,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.012,11	19.890,00	21.070,00	21.491,00	21.921,00	22.360,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	805,06	1.926,00	2.023,00	2.063,00	2.105,00	2.147,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		10.113,00	10.315,00	10.522,00	10.732,00	10.947,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.051,00	2.092,00	2.134,00	2.177,00	2.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,87	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.309,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Wartung des Anlagevermögens						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG</i>	7.870,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	121.177,88	101.646,00	128.493,00	171.854,00	171.697,00	156.829,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	6.101,08	2.707,00	2.705,00	2.522,00	1.246,00	143,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	8.227,00					
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	106.849,80	98.939,00	125.788,00	169.332,00	170.451,00	156.686,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244.230,15	289.700,00	287.400,00	287.300,00	280.700,00	280.700,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzen f. Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage, Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten Ratinformationssystem, ab 2023: KIS Archivmodule 3,2 T€, Preissteigerung Firewalls 1,7€, Steuerbescheide 2023 2,2 T€</i>	151.849,83	211.800,00	202.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
563380 <i>Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen ** Porto/Telefon f. Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen, Steuerbescheide 2023 4,5 T€</i>	87.861,24	77.900,00	85.200,00	87.300,00	80.700,00	80.700,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4.519,08					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.542,32</b>	<b>641.033,00</b>	<b>676.290,00</b>	<b>724.280,00</b>	<b>722.346,00</b>	<b>712.396,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 572.040,59</b>	<b>- 635.663,00</b>	<b>- 666.466,00</b>	<b>- 714.456,00</b>	<b>- 713.166,00</b>	<b>- 708.511,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 572.040,59</b>	<b>- 635.663,00</b>	<b>- 666.466,00</b>	<b>- 714.456,00</b>	<b>- 713.166,00</b>	<b>- 708.511,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 572.040,59</u></b>	<b><u>- 635.663,00</u></b>	<b><u>- 666.466,00</u></b>	<b><u>- 714.456,00</u></b>	<b><u>- 713.166,00</u></b>	<b><u>- 708.511,00</u></b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 421.624,84</b>	<b>- 527.223,00</b>	<b>- 535.390,00</b>	<b>- 539.770,00</b>	<b>- 537.740,00</b>	<b>- 542.400,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.320,29		171.800,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Digitalpakt Schule Förderung</i>	16.320,29		171.800,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.320,29</b>		<b>171.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.095,87	180.000,00	325.300,00	95.000,00	125.000,00	35.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Digitalpakt Schule</i>	1.081,38		220.300,00			
785730 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€ sowie 2023: Anschaffung Drucker/Kopierer 55 T€, iPad Grundschulen,</i>	275.014,49	170.000,00	95.000,00	85.000,00	115.000,00	25.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.095,87</b>	<b>180.000,00</b>	<b>325.300,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 259.775,58</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 153.500,00</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 681.400,42</b>	<b>- 707.223,00</b>	<b>- 688.890,00</b>	<b>- 634.770,00</b>	<b>- 662.740,00</b>	<b>- 577.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 421.624,84	- 527.223,00	- 535.390,00	- 539.770,00	- 537.740,00	- 542.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

### 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1144

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	85.000	115.000	25.000		320.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 95.000</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 320.000</b>

### 20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2111 + 2112+ 2113

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 40.000</b>



**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**20209001 Allgemein  
Produkt 1144

Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.873	171.800					197.673
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081	220.300					221.381
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.792</b>	<b>- 48.500</b>					<b>- 23.708</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Doll Christina ( Organisation )		
Wolber Jörg ( Organisation )		
Krupp Sebastian ( Finanzen )		
Kreuzberg Natalie ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beschaffung, Einrichtung, Archivierung, Gebäudeverwaltung, Mitgliedschaften, Organisatorische Regelungen und Anweisungen durch Bürgermeister und Büroleiter		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Bedarfs, reibungslose Organisation		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221,00		2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	221,00		2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160.000,00				
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.875,17					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	16.875,17					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.096,17</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.415,13	66.693,00	71.753,00	73.187,00	74.652,00	76.144,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.575,55	32.120,00	35.414,00	36.122,00	36.844,00	37.581,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.770,77	7.357,00	7.748,00	7.903,00	8.061,00	8.222,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.695,37	16.899,00	17.998,00	18.357,00	18.725,00	19.099,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.102,41	582,00	613,00	625,00	638,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.986,04	1.454,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	1.624,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	284,99	138,00	145,00	148,00	151,00	154,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.770,00	6.905,00	7.043,00	7.184,00	7.328,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.373,00	1.400,00	1.428,00	1.457,00	1.486,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.421,64	106.100,00	100.100,00	102.600,00	100.100,00	100.100,00
522100 Strom Gebäude/Anlage	- 171,69					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 13 PKW - Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale (2024: Leasingende/TÜV)	6.778,57	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankungen Tankstellen / Bauhof u.ä. Betriebsstoffe	10.366,06	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale	3.448,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen ** Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung	17.767,17	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie DGH/ Ausstattung I.Hilfe-Kästen	22.191,89	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Fahrzeugleasing	24.041,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	24.364,51	21.824,00	39.228,00	41.056,00	41.276,00	37.945,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.206,11	2.857,00	3.313,00	3.313,00	3.312,00	3.310,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.498,40	3.227,00	20.277,00	20.277,00	19.737,00	15.713,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	170,00	5,00				
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165,00	164,00	164,00	164,00	152,00	124,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.125,00	12.371,00	12.274,00	14.102,00	14.875,00	15.598,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.159,33	95.900,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung/ Arbeitsbekleidung für Verwaltungsmitarbeiter	560,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Büromaterial	21.812,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachliteratur u.ä.	20.037,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie, Freiheiter, Synagoge e.V. u. a.	28.975,12	30.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014 / ab 2017: + 5T€ Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"	23.769,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.360,61</b>	<b>290.517,00</b>	<b>310.381,00</b>	<b>316.143,00</b>	<b>315.328,00</b>	<b>313.489,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 228.264,44</b>	<b>- 130.517,00</b>	<b>- 307.734,00</b>	<b>- 313.496,00</b>	<b>- 312.681,00</b>	<b>- 310.842,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 228.264,44</b>	<b>- 130.517,00</b>	<b>- 307.734,00</b>	<b>- 313.496,00</b>	<b>- 312.681,00</b>	<b>- 310.842,00</b>
E21a Außerordentliche Erträge	97.304,69					
499990 Sonstige außerordentliche Erträge ** Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung	97.304,69					
E21b Außerordentliche Aufwendungen	242.407,95	170.000,00	50.000,00			
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen	242.407,95	170.000,00	50.000,00			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 145.103,26</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 373.367,70</b>	<b>- 300.517,00</b>	<b>- 357.734,00</b>	<b>- 313.496,00</b>	<b>- 312.681,00</b>	<b>- 310.842,00</b>
F21a Außerordentliche Einzahlungen	37.470,18					
669500 außerordentliche Einzahlungen ** Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung	37.470,18					
F21b Außerordentliche Auszahlungen	253.611,31	170.000,00	50.000,00			
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen ** Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen	253.611,31	170.000,00	50.000,00			
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 216.141,13</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 417.045,01</b>	<b>- 270.550,00</b>	<b>- 312.848,00</b>	<b>- 266.616,00</b>	<b>- 265.411,00</b>	<b>- 266.730,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00		35.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	26.250,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Corona Restabwicklung Rückbau - LK Ahrweiler Erstattung			35.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.250,00</b>		<b>35.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.392,51	35.000,00	70.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Corona - Restabwicklung Rückbau			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeugerwerb(e)	150.210,40			40.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T€, 2023: Mehrbedarf für Erstausrüstung Sozialraumanbau	3.182,11	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.392,51</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.142,51</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 544.187,52</b>	<b>- 305.550,00</b>	<b>- 347.848,00</b>	<b>- 286.616,00</b>	<b>- 325.411,00</b>	<b>- 286.730,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 417.045,01	- 270.550,00	- 312.848,00	- 266.616,00	- 265.411,00	- 266.730,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**
**20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung (wiederkehrende Maßnahme)  
Produkt 1145**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	20.000	20.000	20.000		95.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 95.000</b>

**20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark (wiederkehrende Maßnahme)  
Produkt 1143 / 1145**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000			40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 40.000</b>			<b>- 40.000</b>

**20219005 Allgemein Corona  
Produkt 1145**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bucher Holger ( Organisation )		
Schmidtem Christina ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sachversicherungen (Volker Siefke), Personenversicherungen (Holger Bucher)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Umfassender Versicherungsschutz, regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.306,40	23.950,00	23.950,00	24.400,00	24.850,00	25.300,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk" / Bucher	21.022,54	21.450,00	21.450,00	21.900,00	22.350,00	22.800,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 / Schmidtem	24.283,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.959,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Erstattung von Vereinen und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 besteht, NTHH 2021: Anpassung wg. Unfallschäden mit Erstattungsleistungen lt. FB 5	1.959,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.265,57</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.477,20	6.108,00	7.224,00	7.367,00	7.515,00	7.666,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.248,84	1.250,00	1.301,00	1.327,00	1.353,00	1.380,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.464,97	2.802,00	3.620,00	3.692,00	3.766,00	3.842,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	421,33	651,00	661,00	674,00	688,00	701,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	340,01	223,00	286,00	292,00	298,00	304,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	931,21	556,00	715,00	729,00	744,00	759,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	70,84	65,00	69,00	70,00	71,00	73,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		466,00	476,00	485,00	495,00	505,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		95,00	96,00	98,00	100,00	102,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251.702,54	262.900,00	282.200,00	285.700,00	289.300,00	293.200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude / Schmiedem	51.667,36	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeuge / Schmiedem	36.023,68	35.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht / Bucher	52.801,49	53.900,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung / Bucher	101.971,74	104.000,00	109.000,00	111.200,00	113.500,00	115.800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher	9.238,27	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.179,74</b>	<b>269.008,00</b>	<b>289.424,00</b>	<b>293.067,00</b>	<b>296.815,00</b>	<b>300.866,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 211.914,17</b>	<b>- 244.858,00</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 268.467,00</b>	<b>- 271.765,00</b>	<b>- 275.366,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 211.914,17</b>	<b>- 244.858,00</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 268.467,00</b>	<b>- 271.765,00</b>	<b>- 275.366,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 211.914,17</b>	<b>- 244.858,00</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 268.467,00</b>	<b>- 271.765,00</b>	<b>- 275.366,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.592,64</b>	<b>- 244.297,00</b>	<b>- 264.702,00</b>	<b>- 267.884,00</b>	<b>- 271.170,00</b>	<b>- 274.759,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 201.592,64</b>	<b>- 244.297,00</b>	<b>- 264.702,00</b>	<b>- 267.884,00</b>	<b>- 271.170,00</b>	<b>- 274.759,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201.592,64	- 244.297,00	- 264.702,00	- 267.884,00	- 271.170,00	- 274.759,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
Ferenc Christoph ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung und Rechnungslegung der Haushalts- und Finanzplanung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Rechnungswesen (Vermögenserfassung und Bewertung), Bilanzierung, Abgabe von Steuererklärungen		
Überwachung und Steuerung der Ausgaben bzw. Bewirtschaftung, Umsetzung von Haushaltserlassen, Mitwirkung und Erteilung von haushaltsrechtlich notwendigen Zustimmungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	36.102,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden ** Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910	15.420,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	19.165,00						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.517,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.178,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>16.076,00</b>	<b>16.076,00</b>	<b>15.986,00</b>	<b>15.968,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.938,02	329.329,00	407.310,00	415.457,00	423.765,00	432.241,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Gehälter	122.466,24	58.080,00	60.480,00	61.690,00	62.923,00	64.182,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Löhne / Vergütungen	152.042,68	178.472,00	235.563,00	240.274,00	245.080,00	249.981,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	64.989,69	30.259,00	30.736,00	31.351,00	31.978,00	32.617,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.992,93	14.060,00	18.620,00	18.992,00	19.372,00	19.760,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.620,72	35.110,00	46.540,00	47.471,00	48.420,00	49.389,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.825,76	2.628,00	4.437,00	4.526,00	4.616,00	4.709,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		8.912,00	9.090,00	9.272,00	9.457,00	9.646,00	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.808,00	1.844,00	1.881,00	1.919,00	1.957,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vollstreckungskostenanteile / Kasse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.614,15	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541910 Spendenverwendung ** Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto. 462910	3.614,15	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.552,17</b>	<b>334.429,00</b>	<b>422.410,00</b>	<b>430.557,00</b>	<b>438.865,00</b>	<b>447.341,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 353.374,17</b>	<b>- 328.353,00</b>	<b>- 406.334,00</b>	<b>- 414.481,00</b>	<b>- 422.879,00</b>	<b>- 431.373,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungen ** Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 353.374,17</b>	<b>- 328.053,00</b>	<b>- 406.034,00</b>	<b>- 414.181,00</b>	<b>- 422.579,00</b>	<b>- 431.073,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 353.374,17</b>	<b>- 328.053,00</b>	<b>- 406.034,00</b>	<b>- 414.181,00</b>	<b>- 422.579,00</b>	<b>- 431.073,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 356.987,20</b>	<b>- 318.409,00</b>	<b>- 396.176,00</b>	<b>- 404.104,00</b>	<b>- 412.189,00</b>	<b>- 420.438,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.300,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 351.687,20</b>	<b>- 318.409,00</b>	<b>- 396.176,00</b>	<b>- 404.104,00</b>	<b>- 412.189,00</b>	<b>- 420.438,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356.987,20	- 318.409,00	- 396.176,00	- 404.104,00	- 412.189,00	- 420.438,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Wolber Elisabeth ( Finanzen )		
Bachem Sascha ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des laufenden Rechnungswesens (einschließlich der Aufgabenerledigung für "Fremde Kassen"), Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ordnungsgemäße Buchführung, Zentrale Einziehung von Forderungen, Erledigung sonstiger Kassengeschäfte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.999,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.							
E7 Sonstige laufende Erträge	33.832,82	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.252,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Säumniszuschläge, Mahngebühren							
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	2.580,00	2.500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.832,08</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.738,27	76.472,00	80.448,00	82.056,00	83.699,00	85.372,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.742,15	59.031,00	62.094,00	63.336,00	64.603,00	65.895,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.027,66						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.557,04	4.668,00	4.914,00	5.012,00	5.113,00	5.215,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.326,20	11.664,00	12.274,00	12.519,00	12.770,00	13.025,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.085,22	1.109,00	1.166,00	1.189,00	1.213,00	1.237,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407,64	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.407,64	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlfahren s. BUST 1144 562410)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.580,00						
541910 Spendenverwendung	13.580,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.725,91</b>	<b>83.972,00</b>	<b>88.448,00</b>	<b>90.056,00</b>	<b>91.699,00</b>	<b>93.372,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.893,83</b>	<b>- 47.472,00</b>	<b>- 54.448,00</b>	<b>- 56.056,00</b>	<b>- 57.699,00</b>	<b>- 59.372,00</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige ** Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.893,83</b>	<b>- 47.172,00</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 55.756,00</b>	<b>- 57.399,00</b>	<b>- 59.072,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.893,83</b>	<b>- 47.172,00</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 55.756,00</b>	<b>- 57.399,00</b>	<b>- 59.072,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 65.221,53</b>	<b>- 47.172,00</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 55.756,00</b>	<b>- 57.399,00</b>	<b>- 59.072,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 65.221,53</b>	<b>- 47.172,00</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 55.756,00</b>	<b>- 57.399,00</b>	<b>- 59.072,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 665.843,37					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 665.843,37</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 952.918,20</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.618.761,57</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 287.074,83</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.221,53	- 47.172,00	- 54.148,00	- 55.756,00	- 57.399,00	- 59.072,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1163</b>	<b>Beitragserhebung</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ulrich Jörg ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mit Umsetzung des Sachbearbeiters Herrn Jörg Ulrich sind die Geschäftsfelder "Beiträge" vom Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2 mit zum Fachbereich 2 gewechselt. Für dieses Geschäftsfeld wird das Produkt 1163 zum 01.01.2012 erstmal in den Produktplan aufgenommen. Grafschaft, 27.10.2011 as		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.069,95	20.480,00	48.190,00	49.154,00	50.137,00	51.140,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.347,61	15.436,00	37.203,00	37.947,00	38.706,00	39.480,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.653,43	1.250,00	2.940,00	2.999,00	3.059,00	3.120,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.263,85	3.130,00	7.350,00	7.497,00	7.647,00	7.800,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	805,06	664,00	697,00	711,00	725,00	740,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.069,95</b>	<b>20.480,00</b>	<b>48.190,00</b>	<b>49.154,00</b>	<b>50.137,00</b>	<b>51.140,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.069,95</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 48.190,00</b>	<b>- 49.154,00</b>	<b>- 50.137,00</b>	<b>- 51.140,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.069,95</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 48.190,00</b>	<b>- 49.154,00</b>	<b>- 50.137,00</b>	<b>- 51.140,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 77.069,95</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 48.190,00</b>	<b>- 49.154,00</b>	<b>- 50.137,00</b>	<b>- 51.140,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.328,18</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 48.190,00</b>	<b>- 49.154,00</b>	<b>- 50.137,00</b>	<b>- 51.140,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 71.328,18</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 48.190,00</b>	<b>- 49.154,00</b>	<b>- 50.137,00</b>	<b>- 51.140,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragshebung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.328,18	- 20.480,00	- 48.190,00	- 49.154,00	- 50.137,00	- 51.140,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1190</b>	<b>Recht</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dismon Dieter ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratungen der Gemeindeorgane, Erledigung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass, der Änderung und der Sammlung von örtlichen Satzungen und Verordnungen, Informationsweitergabe an Bürger in Fragen der Rechtsanwendungen auf der örtlichen Ebene		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00 1.688,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc) ** Schiedsmann - Moderationsgebühren	18,00 18,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	1.887,95 1.887,95						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593,95</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	14.475,11 10.823,64 3.651,47	21.332,00 10.829,00 5.642,00	21.956,00 11.271,00 5.728,00	22.395,00 11.496,00 5.842,00	22.843,00 11.726,00 5.959,00	23.301,00 11.961,00 6.079,00	
		4.041,00	4.121,00	4.204,00	4.288,00	4.374,00	
		820,00	836,00	853,00	870,00	887,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Streiverfahren, Gutachtenerstellung u.ä. Pauschale 20 T€, 2023: VBA + UStG-Umstellung, Schulentwicklungsplanung	54.377,29 54.377,29	67.000,00 67.000,00	41.000,00 41.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.852,40</b>	<b>88.332,00</b>	<b>62.956,00</b>	<b>42.395,00</b>	<b>42.843,00</b>	<b>43.301,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.258,45	- 88.312,00	- 62.936,00	- 42.375,00	- 42.823,00	- 43.281,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.258,45	- 88.312,00	- 62.936,00	- 42.375,00	- 42.823,00	- 43.281,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.258,45</u>	<u>- 88.312,00</u>	<u>- 62.936,00</u>	<u>- 42.375,00</u>	<u>- 42.823,00</u>	<u>- 43.281,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.354,55	- 83.451,00	- 57.979,00	- 37.318,00	- 37.665,00	- 38.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.354,55</u>	<u>- 83.451,00</u>	<u>- 57.979,00</u>	<u>- 37.318,00</u>	<u>- 37.665,00</u>	<u>- 38.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.354,55	- 83.451,00	- 57.979,00	- 37.318,00	- 37.665,00	- 38.020,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Krupp Sebastian ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, Durchführung von Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden.		
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Verwaltungsmäßige Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen		
Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung		
Erstellung statistischer Informationen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.837,02	15.200,00		8.000,00	12.000,00	5.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2025/2029	12.263,25	3.200,00			12.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Europawahl (alle 5 Jahre) 2024/2029, Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2021/2026	6.573,77			5.000,00		5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2024/2029 sowie Landratswahl (alle 8 Jahre) 2022/2030		12.000,00		3.000,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.837,02</b>	<b>15.200,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.802,22	13.127,00	13.512,00	13.782,00	14.057,00	14.339,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.660,60	6.664,00	6.936,00	7.075,00	7.216,00	7.361,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.141,62	3.472,00	3.525,00	3.595,00	3.667,00	3.741,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.487,00	2.536,00	2.587,00	2.639,00	2.691,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		504,00	515,00	525,00	535,00	546,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.293,56	6.500,00		23.000,00	6.500,00	6.500,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, 2024: Gemeinderat / Europa / Kreistag, 2025: Bundestag, 2026: Landtag</i>	9.094,81	4.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wahlen: Europa 2024/2029, Bundestag 2021/2025, Landtag 2021/2026, Kreistag 2024/2029, Gemeinderat 2019/2024, BGM 2020 / 2028</i>	1.198,75	2.500,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.095,78</b>	<b>19.627,00</b>	<b>13.512,00</b>	<b>36.782,00</b>	<b>20.557,00</b>	<b>20.839,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.258,76</b>	<b>- 4.427,00</b>	<b>- 13.512,00</b>	<b>- 28.782,00</b>	<b>- 8.557,00</b>	<b>- 15.839,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.258,76</b>	<b>- 4.427,00</b>	<b>- 13.512,00</b>	<b>- 28.782,00</b>	<b>- 8.557,00</b>	<b>- 15.839,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.258,76</u></b>	<b><u>- 4.427,00</u></b>	<b><u>- 13.512,00</u></b>	<b><u>- 28.782,00</u></b>	<b><u>- 8.557,00</u></b>	<b><u>- 15.839,00</u></b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.387,30</b>	<b>- 1.436,00</b>	<b>- 10.461,00</b>	<b>- 25.670,00</b>	<b>- 5.383,00</b>	<b>- 12.602,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.387,30</u></b>	<b><u>- 1.436,00</u></b>	<b><u>- 10.461,00</u></b>	<b><u>- 25.670,00</u></b>	<b><u>- 5.383,00</u></b>	<b><u>- 12.602,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.387,30	- 1.436,00	- 10.461,00	- 25.670,00	- 5.383,00	- 12.602,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schwanz Edgar ( Bürgerdienste )		
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
1: Vollzug der nicht unter 2. angeführten, sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen im Bereich der Ordnungsangelegenheiten durch Erlass von Verwaltungsakten und -verfügungen bzw. -verordnungen (z.B. Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen/Ordnungsverfügungen),		
2: Vollzug der öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen (Schutz von Sonn- u. Feiertagen, Preisangabenverordnung, Schwerbehindertengesetz, nachbarrechtliche Beratung, Jagd- u. Fischereiwesen, Immissionsschutz, Sondernutzungserlaubnisse öffentlicher Plätze und Wege, Wirtschaftswegeangelegenheiten)		
3: Gewerbe und Gaststätten: Vollzug der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes, des Ladenschlussgesetzes und aller hierzu ergangener Verwaltungsvorschriften und -verordnungen.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Handwerksordnung / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) / Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Gerichtliche Entscheidungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Unternehmen / Gewerbetreibende / Einwohner / Allgemeinheit / Grund- und Immobilienbesitzer / Verkehrsteilnehmer / Behörden, Institutionen / Juristische Personen und Personenvereinigungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		
Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei Anzeige- und Genehmigungspflichten, Ständige Kenntnis der im Gemeindebereich ansässigen Gewerbebetriebe, Überwachung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.201,15	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	3.279,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen</i>						
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc.</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432600 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.</i>	10.922,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung bei Zwangstilllegungen Kraftfahrzeugen</i>	2.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung vom privaten Bereich</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.921,15</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.457,29	76.214,00	81.844,00	67.918,00	69.276,00	70.662,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.658,28	10.647,00	11.102,00	11.324,00	11.551,00	11.782,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	37.890,25	43.745,00	47.845,00	36.562,00	37.294,00	38.039,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.112,07	5.547,00	5.642,00	5.755,00	5.870,00	5.988,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.375,84	3.458,00	3.766,00	2.893,00	2.950,00	3.009,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.780,92	8.646,00	9.408,00	7.222,00	7.366,00	7.514,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	639,93	829,00	672,00	686,00	699,00	713,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		2.778,00	2.834,00	2.890,00	2.948,00	3.007,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		564,00	575,00	586,00	598,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	19.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ersatzvornahmen nach POG u. a.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausstattung Bürgerstreife</i>		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung (2022: Kanaldeckel u. Bachläufe im Gemeindegebiet mit Freßködern bestückt eventl. Kontrolle oder Entfernung nach 8 Monaten), Kostenerstattung Toilettenwagen</i>	119,00	13.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E11 Abschreibungen	922,00	922,00	920,00	920,00	919,00	919,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	692,00	692,00	692,00	692,00	691,00	691,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	230,00	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.922,00	28.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Frauen - Pauschaler Ansatz</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** Zuschuss für Tierheim Remagen, ab 2020: 1 €/EW zum 30.06. des Vorjahres	10.922,00	11.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
541913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V. ** Zuschuss für Katzenschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" ** Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" + Leasing-Zuschuss + Mitgliedschaft Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterbringung von Obdachlosen; Pauschaler Ansatz	349,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.770,16</b>	<b>125.136,00</b>	<b>121.664,00</b>	<b>107.738,00</b>	<b>109.095,00</b>	<b>110.481,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.849,01</b>	<b>- 101.536,00</b>	<b>- 98.064,00</b>	<b>- 84.138,00</b>	<b>- 85.495,00</b>	<b>- 86.881,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.849,01</b>	<b>- 101.536,00</b>	<b>- 98.064,00</b>	<b>- 84.138,00</b>	<b>- 85.495,00</b>	<b>- 86.881,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 76.849,01</b>	<b>- 101.536,00</b>	<b>- 98.064,00</b>	<b>- 84.138,00</b>	<b>- 85.495,00</b>	<b>- 86.881,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.183,37</b>	<b>- 97.272,00</b>	<b>- 93.735,00</b>	<b>- 79.742,00</b>	<b>- 81.030,00</b>	<b>- 82.345,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.183,37</b>	<b>- 97.272,00</b>	<b>- 93.735,00</b>	<b>- 79.742,00</b>	<b>- 81.030,00</b>	<b>- 82.345,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.183,37	- 97.272,00	- 93.735,00	- 79.742,00	- 81.030,00	- 82.345,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Plag Tamara ( Bürgerdienste )		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
Schneider Anita ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
1. Einwohnerwesen (u.a. Aufgaben nach dem Melderecht, Personalausweis- und Passwesen, Anträge aus dem Gewerbezentralregister ), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (soweit übertragen), Empfangsserviceleistungen (Auskunft und Beratung, auch telefonisch) im Rahmen des Bürgerbüros		
2. Personenstandswesen (u.a. Beurkundung des Personenstandes: Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Lebensgemeinschaften, Sterbefälle)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Meldegesetz / Passgesetz / Personenstandsgesetz / Bestattungsgesetz / Sonstige melderechtliche Bestimmungen / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Dokumentation des Personenstandes		
Erteilung von kompetenten Informationen und Auskünften zum Melderecht, Beachtung der melderechtlichen Bestimmungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.791,44	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	84.006,44	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
** Passgebühren + Bescheinigungen (HH-Vermerk zu Kto. 524900)						
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.785,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Standesamtgebühren						
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.791,44</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.648,75	179.522,00	189.338,00	193.125,00	196.987,00	200.927,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.342,52	2.340,00	2.440,00	2.489,00	2.539,00	2.589,00
- Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.658,79	135.263,00	142.746,00	145.601,00	148.513,00	151.483,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.123,56	1.219,00	1.240,00	1.265,00	1.290,00	1.316,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.196,36	10.697,00	11.293,00	11.519,00	11.749,00	11.984,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.889,22	26.721,00	28.193,00	28.757,00	29.332,00	29.919,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.438,30	2.547,00	2.677,00	2.730,00	2.785,00	2.841,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		611,00	623,00	635,00	648,00	661,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		124,00	126,00	129,00	131,00	134,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.866,45	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher (HH-Vermerk zu Kto. 431100)	46.866,45	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.515,20</b>	<b>219.522,00</b>	<b>239.338,00</b>	<b>243.125,00</b>	<b>246.987,00</b>	<b>250.927,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.723,76</b>	<b>- 144.322,00</b>	<b>- 164.138,00</b>	<b>- 167.925,00</b>	<b>- 171.787,00</b>	<b>- 175.727,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.723,76</b>	<b>- 144.322,00</b>	<b>- 164.138,00</b>	<b>- 167.925,00</b>	<b>- 171.787,00</b>	<b>- 175.727,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.723,76</b>	<b>- 144.322,00</b>	<b>- 164.138,00</b>	<b>- 167.925,00</b>	<b>- 171.787,00</b>	<b>- 175.727,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.148,06</b>	<b>- 143.587,00</b>	<b>- 163.389,00</b>	<b>- 167.161,00</b>	<b>- 171.008,00</b>	<b>- 174.932,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 47.148,06</b>	<b>- 143.587,00</b>	<b>- 163.389,00</b>	<b>- 167.161,00</b>	<b>- 171.008,00</b>	<b>- 174.932,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.148,06	- 143.587,00	- 163.389,00	- 167.161,00	- 171.008,00	- 174.932,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1230	Verkehrsangelegenheiten	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )		
Westhoff Rainer ( Bürgerdienste )		
Werner Claudia ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
1: Verkehrslenkung, Genehmigungen, Erlaubnis Vollzug der Straßenverkehrsordnung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Durchführung von Verkehrsschauen, Bearbeitung in Luftverkehrsangelegenheiten (Modellflugplatz)		
2: Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Überwachung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen zur Abwicklung des fließenden und ruhenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327,60	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen; Pauschaler Ansatz	476,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container, ) ** Anträge Gerüste, Container etc. - Straßensperrungen usw. neu bei Produkt 5411	5.850,90	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.119,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Bußgelder "Ruhender Verkehr"	14.119,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.446,61</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.998,95	51.180,00	53.839,00	54.915,00	56.015,00	57.136,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.639,68	1.638,00	1.708,00	1.742,00	1.777,00	1.813,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.252,18	37.177,00	39.157,00	39.940,00	40.739,00	41.554,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	786,44	853,00	868,00	885,00	903,00	921,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.865,60	2.947,00	3.105,00	3.167,00	3.231,00	3.295,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.708,33	7.353,00	7.743,00	7.898,00	8.056,00	8.217,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	746,72	698,00	734,00	748,00	763,00	779,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		427,00	436,00	445,00	454,00	463,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		87,00	88,00	90,00	92,00	94,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschwindigkeitmessanzeigen - 3 Stk.	94,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.285,69</b>	<b>52.872,00</b>	<b>55.531,00</b>	<b>56.607,00</b>	<b>57.707,00</b>	<b>58.828,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.839,08</b>	<b>- 28.372,00</b>	<b>- 33.531,00</b>	<b>- 34.607,00</b>	<b>- 35.707,00</b>	<b>- 36.828,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.839,08</b>	<b>- 28.372,00</b>	<b>- 33.531,00</b>	<b>- 34.607,00</b>	<b>- 35.707,00</b>	<b>- 36.828,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 29.839,08</u></b>	<b><u>- 28.372,00</u></b>	<b><u>- 33.531,00</u></b>	<b><u>- 34.607,00</u></b>	<b><u>- 35.707,00</u></b>	<b><u>- 36.828,00</u></b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.505,90</b>	<b>- 27.666,00</b>	<b>- 32.815,00</b>	<b>- 33.880,00</b>	<b>- 34.969,00</b>	<b>- 36.079,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 26.505,90</u></b>	<b><u>- 27.666,00</u></b>	<b><u>- 32.815,00</u></b>	<b><u>- 33.880,00</u></b>	<b><u>- 34.969,00</u></b>	<b><u>- 36.079,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.505,90	- 27.666,00	- 32.815,00	- 33.880,00	- 34.969,00	- 36.079,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )		
Bell Alexandra ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vollzug des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes, Zivilschutzgesetz		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Organisation und Abwicklung des Feuerwesens, Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, Mitwirkung beim Zivilschutz, Rettung von Menschenleben und Erhalt von Sachwerten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.890,22	49.447,00	60.272,00	69.457,00	74.928,00	73.702,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	29.280,22	44.847,00	55.672,00	64.857,00	70.328,00	69.102,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.961,77	15.808,00	7.632,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.961,77	5.808,00	6.632,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Alt-Kfz-Veräußerungs-Pauschale u.a.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Pauschale, Erträge aus angeforderten Leistungsbeschreibungen Ausreibung Fahrzeuge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.871,72</b>	<b>69.455,00</b>	<b>72.104,00</b>	<b>81.219,00</b>	<b>86.690,00</b>	<b>85.464,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.242,09	145.632,00	150.306,00	141.737,00	143.373,00	145.040,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Zuwendung für aktive FW-Mitglieder	50.820,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		24.900,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.591,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.155,81	23.945,00	26.415,00	18.783,00	19.159,00	19.542,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.973,00	13.213,00	13.477,00	13.747,00	14.022,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.847,58	1.892,00	2.076,00	1.485,00	1.515,00	1.545,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.096,68	4.732,00	5.188,00	3.709,00	3.783,00	3.859,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	322,02	455,00	345,00	352,00	359,00	366,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		13.913,00	14.191,00	14.475,00	14.765,00	15.060,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.822,00	2.878,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.313,72	76.000,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen	6.315,01	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.	16.135,03	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung	35.069,95	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen						
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Batterien, Akkus für Funk, FME usw.	131,52	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.	582,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag	7.698,87	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr ** Kinder- und Jugendfeuerwehr	6.380,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	228.541,59	200.769,00	208.838,00	221.972,00	224.426,00	213.952,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110,00	35,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.558,62	19.734,00	19.033,00	19.033,00	19.033,00	19.029,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	286,00	286,00	285,00	285,00	285,00	285,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.689,13	142.381,00	142.379,00	142.182,00	138.570,00	122.538,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.189,81	22.682,00	28.128,00	42.132,00	48.750,00	54.466,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.148,43	15.576,00	19.013,00	18.340,00	17.788,00	17.634,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	141,00	75,00				
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	33.418,60					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.354,55	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse an Löschruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u. Jugendfeuerwehr	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541910 Spendenverwendung ** Pauschale für Spenden an die Löschruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I GemHVO	1.754,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.391,14	85.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Verdienstaussfallentschädig, Impfungen, Untersuchungen, Führerscheinausbildung etc.	12.910,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** zusätzl. Ausstattung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung	47.686,95	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.	553,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20,00					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 779,44					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.843,09</b>	<b>511.301,00</b>	<b>536.044,00</b>	<b>540.609,00</b>	<b>544.699,00</b>	<b>535.892,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 401.971,37</b>	<b>- 441.846,00</b>	<b>- 463.940,00</b>	<b>- 459.390,00</b>	<b>- 458.009,00</b>	<b>- 450.428,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 401.971,37</b>	<b>- 441.846,00</b>	<b>- 463.940,00</b>	<b>- 459.390,00</b>	<b>- 458.009,00</b>	<b>- 450.428,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 401.971,37</b>	<b>- 441.846,00</b>	<b>- 463.940,00</b>	<b>- 459.390,00</b>	<b>- 458.009,00</b>	<b>- 450.428,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 195.169,88</b>	<b>- 274.997,00</b>	<b>- 300.337,00</b>	<b>- 291.426,00</b>	<b>- 292.713,00</b>	<b>- 294.025,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.851,00	110.000,00	559.750,00	88.000,00	67.000,00	40.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum Landeszuschuss in Prüfung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisungen 2023: lfd. TZ für vier Beschaffungen (ELW1 Be + TSF-W Eck + MLF Ge + HLF Ve) sowie erwartete TZ für HRF 23 Ri	82.851,00	110.000,00	126.000,00	78.000,00	57.000,00	30.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrrnutzung Landeszuwendung 30%				10.000,00	10.000,00	10.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen			433.750,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.851,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>559.750,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	392.520,98	287.000,00	926.000,00	270.000,00	70.000,00	160.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Fahrzeuge 2021: NN/MZF Ka 80 T€-> Beschaffung nach 2022 verschoben) 2022: TSF-W Leim 155 T€(Preisanstieg 50 T€), MZF 1 Leim, MZF 1 Nier, MZF 1 Ka je 80 T€ (Alternative Pickups für je 40 T€; MZF 3 Verschiebung auf 2024 wegen zu hohem Preisanstieg) ATV 35 T€ nach 2024 verschoben, Umbau RW1 (Eigenleistung) 10 T€, lt. FW-Konzept v. 28.10.21: 2024: TSF-W Nierendorf 105 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€	337.408,28	230.000,00	305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Fw-techn. Geräteausstattung; Pauschale 10 € / Jahr, 2023: 25 x 20 T€ Sirenen = 500 T€, 10 Retteralarml. f. Gerätehäuser 6 T€, 2 Stromerzeuger 13 T€, 2 Ciemsee Pumpen 6 T€, 8 Laptops f. Löschfahrzeuge 4 T€, 20 Löschrucksäcke mit Tasche 11 T€	24.535,22	57.000,00	571.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	995,69					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Feuerwehrhaus Neubau; 2023 = Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen	29.581,79		50.000,00	100.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.520,98</b>	<b>287.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 309.669,98</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 366.250,00</b>	<b>- 182.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 504.839,86</b>	<b>- 451.997,00</b>	<b>- 666.587,00</b>	<b>- 473.426,00</b>	<b>- 295.713,00</b>	<b>- 414.025,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.169,88	- 274.997,00	- 300.337,00	- 291.426,00	- 292.713,00	- 294.025,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1260</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000	78.000	57.000	30.000		291.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000	160.000	60.000	150.000		675.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 179.000</b>	<b>- 82.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 120.000</b>		<b>- 384.000</b>

<b>20162001 Eckendorf Feuerwehrrgerätehaus Neubau Produkt 1260</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.582	50.000	100.000				179.582
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.582</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>				<b>- 179.582</b>

<b>20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte Produkt 1260</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		433.750					433.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.386	571.000	10.000	10.000	10.000		836.386
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.386</b>	<b>- 137.250</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 402.636</b>

**Maßnahmen 1260 Brandschutz:****20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb  
Produkt 1260**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	10.000		30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>30.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule Ringen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
Plag Tamara ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Erziehungsberechtigte / Schüler / Lehrerschaft		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.959,05	20.822,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	
** Landesförderung zur betreuende Grundschule							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.867,05	16.730,00	17.668,00	17.668,00	17.668,00	17.668,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,87	1.801,00	1.775,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.955,87	1.801,00	1.775,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,70	44.400,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	17.226,70	31.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Kostenerstattung Essensausgabe GTS ( rd. 40 Pers.) + BGS (rd. 20 Pers.)							
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		12.500,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
** Elternbeiträge betreuende Grundschule							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.141,62</b>	<b>67.023,00</b>	<b>48.535,00</b>	<b>61.253,00</b>	<b>61.253,00</b>	<b>61.253,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.643,79	144.203,00	157.336,00	160.484,00	163.694,00	166.967,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	175,68	176,00	183,00	187,00	190,00	194,00	
- Dienstbezüge							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.898,27	111.269,00	121.387,00	123.814,00	126.291,00	128.817,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	84,27	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.576,83	8.777,00	9.596,00	9.788,00	9.984,00	10.183,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.896,09	21.948,00	23.980,00	24.460,00	24.949,00	25.448,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.012,65	1.887,00	2.041,00	2.082,00	2.124,00	2.166,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		46,00	47,00	48,00	49,00	50,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.532,67	58.640,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe Ganztagsschule	15.592,24	41.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag	380,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbedarf Lehrmittel und Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 3.600 € für Zusatzprojekte, Betrag pro Schüler gesa. 6.636 €, BGS-Pauschale 500 €, Projektpauschale 1.000 €	7.071,44	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	1.488,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	39.278,13	34.369,00	35.306,00	35.097,00	35.230,00	34.346,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.049,77	28.277,00	29.103,00	29.103,00	29.103,00	29.103,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.793,21	1.198,00	1.152,00	814,00	814,00	736,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.435,15	4.894,00	5.051,00	5.180,00	5.313,00	4.507,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,76					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	38,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.493,35	237.212,00	241.882,00	244.821,00	248.164,00	250.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.351,73	- 170.189,00	- 193.347,00	- 183.568,00	- 186.911,00	- 189.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.351,73	- 170.189,00	- 193.347,00	- 183.568,00	- 186.911,00	- 189.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167.351,73	- 170.189,00	- 193.347,00	- 183.568,00	- 186.911,00	- 189.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.076,63	- 154.296,00	- 177.428,00	- 167.574,00	- 170.783,00	- 174.055,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.040,00	49.740,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	612.040,00					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten		49.740,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.040,00</b>	<b>49.740,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	796.981,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich	12.531,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.449,51					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796.981,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 184.941,32</b>	<b>47.740,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 323.017,95</b>	<b>- 106.556,00</b>	<b>- 179.428,00</b>	<b>- 169.574,00</b>	<b>- 172.783,00</b>	<b>- 176.055,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.076,63	- 154.296,00	- 177.428,00	- 167.574,00	- 170.783,00	- 174.055,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2111 Grundschule Ringen:

### 20107101 Ringen Grundschule (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2111

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 8.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Leimersdorf	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
Plag Tamara ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung der Schulräume, Sicherstellung des Schulsports. Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.736,29	13.718,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.824,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	** Landesförderung zur betreuende Grundschule						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.156,29	10.138,00	10.245,00	10.245,00	10.245,00	10.244,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	345,00	300,00	40,00	40,00	40,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	726,00	345,00	300,00	40,00	40,00	40,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.749,08	53.500,00	26.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	8.749,08	46.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	** Kostenerstattung Essensausgabe (2019: GTS ca. 60 - BGS ca. 10 Teiln.)						
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		7.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
	** Elternbeiträge betreuende Grundschule						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.211,37</b>	<b>67.563,00</b>	<b>40.125,00</b>	<b>48.365,00</b>	<b>48.365,00</b>	<b>48.364,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.613,61	89.858,00	101.992,00	104.032,00	106.113,00	108.236,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	173,68	176,00	183,00	187,00	190,00	194,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.361,77	69.482,00	78.882,00	80.459,00	82.069,00	83.710,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	84,27	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.642,69	5.476,00	6.220,00	6.344,00	6.471,00	6.601,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.321,40	13.680,00	15.550,00	15.861,00	16.178,00	16.502,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.027,80	898,00	1.008,00	1.028,00	1.049,00	1.070,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		46,00	47,00	48,00	49,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,03	75.550,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	8.876,00	60.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag; HH-Vermerk	605,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.400 € für Zusatzprojekte - HH-Vermerk: Mittelübertrag	7.776,51	9.750,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	185,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	61.809,02	32.690,00	33.446,00	31.084,00	29.038,00	29.164,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.682,36	22.321,00	23.595,00	23.595,00	23.595,00	23.595,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.966,21	6.276,00	3.478,00	987,00	987,00	987,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.902,07	4.093,00	6.373,00	6.502,00	4.456,00	4.582,00
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	21.258,38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.873,66</b>	<b>198.098,00</b>	<b>187.238,00</b>	<b>186.916,00</b>	<b>186.951,00</b>	<b>189.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.662,29</b>	<b>- 130.535,00</b>	<b>- 147.113,00</b>	<b>- 138.551,00</b>	<b>- 138.586,00</b>	<b>- 140.836,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.662,29</b>	<b>- 130.535,00</b>	<b>- 147.113,00</b>	<b>- 138.551,00</b>	<b>- 138.586,00</b>	<b>- 140.836,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 186.662,29</b>	<b>- 130.535,00</b>	<b>- 147.113,00</b>	<b>- 138.551,00</b>	<b>- 138.586,00</b>	<b>- 140.836,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 123.251,92</b>	<b>- 108.273,00</b>	<b>- 124.156,00</b>	<b>- 117.694,00</b>	<b>- 119.774,00</b>	<b>- 121.896,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.370,00	39.730,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	398.370,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten		39.730,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.370,00</b>	<b>39.730,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.490,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen	1.529,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.961,22					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.490,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.879,78	37.730,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.372,14	- 70.543,00	- 126.156,00	- 119.694,00	- 121.774,00	- 123.896,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.251,92	- 108.273,00	- 124.156,00	- 117.694,00	- 119.774,00	- 121.896,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2112 Grundschule Leimersdorf:

20104501 Leimersdorf Grundschule  
Produkt 2112

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.202	2.000	2.000	2.000	2.000		263.202
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.202	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 263.202

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	Grundschule Gelsdorf	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
Plag Tamara ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.410,21	14.696,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung zur betreuende Grundschule	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.272,21	8.558,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,96	728,00	37,00	37,00	37,00	37,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	727,96	728,00	37,00	37,00	37,00	37,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.673,60	53.400,00	18.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe	10.673,60	22.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge betreuende Grundschule		31.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.811,77</b>	<b>68.824,00</b>	<b>31.447,00</b>	<b>64.447,00</b>	<b>64.447,00</b>	<b>64.447,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.229,11	184.723,00	170.081,00	173.483,00	176.953,00	180.492,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	175,68	176,00	183,00	187,00	190,00	194,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.363,91	142.563,00	131.218,00	133.842,00	136.519,00	139.249,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	84,27	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.108,21	11.311,00	10.375,00	10.582,00	10.794,00	11.010,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.024,25	28.151,00	25.922,00	26.440,00	26.969,00	27.509,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.472,79	2.376,00	2.234,00	2.279,00	2.325,00	2.371,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		46,00	47,00	48,00	49,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,63	51.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	10.738,80	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - HH-Vermerk: Mittelübertrag	236,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte; 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag	4.283,54	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	141,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	16.453,62	17.325,00	15.569,00	15.514,00	15.446,00	15.150,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.378,92	11.947,00	11.379,00	11.379,00	11.379,00	11.379,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.531,61	1.109,00	159,00	106,00	39,00	39,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.543,09	4.269,00	4.031,00	4.029,00	4.028,00	3.732,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.083,36</b>	<b>253.668,00</b>	<b>229.270,00</b>	<b>232.617,00</b>	<b>236.019,00</b>	<b>239.262,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.271,59</b>	<b>- 184.844,00</b>	<b>- 197.823,00</b>	<b>- 168.170,00</b>	<b>- 171.572,00</b>	<b>- 174.815,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.271,59</b>	<b>- 184.844,00</b>	<b>- 197.823,00</b>	<b>- 168.170,00</b>	<b>- 171.572,00</b>	<b>- 174.815,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 115.271,59</b>	<b>- 184.844,00</b>	<b>- 197.823,00</b>	<b>- 168.170,00</b>	<b>- 171.572,00</b>	<b>- 174.815,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.971,12</b>	<b>- 176.750,00</b>	<b>- 189.507,00</b>	<b>- 159.907,00</b>	<b>- 163.376,00</b>	<b>- 166.914,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.334,00	40.490,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gelsdorf Energetische Sanierung II: Sonderförderung 70 %	100.030,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	451.304,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten		40.490,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.334,00</b>	<b>40.490,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	591.259,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	124,76					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Gelsdorf GS bew. Sachanlagen	1.922,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Energetische Sanierung II (ges.147 T€)	145.040,65					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.172,23					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.259,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.925,73</b>	<b>38.490,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 139.896,85</b>	<b>- 138.260,00</b>	<b>- 191.507,00</b>	<b>- 161.907,00</b>	<b>- 165.376,00</b>	<b>- 168.914,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.971,12	- 176.750,00	- 189.507,00	- 159.907,00	- 163.376,00	- 166.914,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2113 Grundschule Gelsdorf:

### 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345						1.345
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.662	2.000	2.000	2.000	2.000		690.662
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 681.317</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 689.317</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2121	Hauptschulen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenerstattung gemäß der Zweckvereinbarung mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Nutzung der Schuleinrichtungen durch Schüler aus dem Einzugsbereich der Gemeinde Grafschaft		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung von ortsnahen weiterführenden Schuleinrichtungen für Schüler aus dem Gemeindegebiet		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,71	256,00	268,00	273,00	277,00	284,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58,56	59,00	61,00	62,00	63,00	65,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113,33	115,00	121,00	124,00	126,00	129,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28,08	30,00	31,00	32,00	32,00	33,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,89	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24,24	23,00	24,00	24,00	25,00	25,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		15,00	16,00	16,00	16,00	17,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.102,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler	86.102,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
E11 Abschreibungen	37.307,18	38.309,00	40.307,00	41.907,00	43.107,00	44.307,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	37.307,18	38.309,00	40.307,00	41.907,00	43.107,00	44.307,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.644,07</b>	<b>158.565,00</b>	<b>160.575,00</b>	<b>162.180,00</b>	<b>163.384,00</b>	<b>164.591,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.644,07</b>	<b>- 158.565,00</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 162.180,00</b>	<b>- 163.384,00</b>	<b>- 164.591,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.644,07</b>	<b>- 158.565,00</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 162.180,00</b>	<b>- 163.384,00</b>	<b>- 164.591,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.644,07</b>	<b>- 158.565,00</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 162.180,00</b>	<b>- 163.384,00</b>	<b>- 164.591,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 141.440,55</b>	<b>- 120.238,00</b>	<b>- 120.249,00</b>	<b>- 120.254,00</b>	<b>- 120.258,00</b>	<b>- 120.264,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.960,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss</i>	9.960,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.960,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 151.400,55</b>	<b>- 170.238,00</b>	<b>- 170.249,00</b>	<b>- 150.254,00</b>	<b>- 150.258,00</b>	<b>- 150.264,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.440,55	- 120.238,00	- 120.249,00	- 120.254,00	- 120.258,00	- 120.264,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2121 Hauptschulen :

### 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2121

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	30.000	30.000	30.000		140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 140.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Schülerbeförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisation und Sicherstellung der Beförderung von Kindergarten- und Grundschulkindern zu kommunalen Einrichtungen sowie deren Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht), Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (u.a. Koordinations-funktion, Schulwegsicherung)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,52	2.317,00	2.440,00	2.488,00	2.538,00	2.589,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	1.756,78	1.789,00	1.883,00	1.921,00	1.959,00	1.998,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	138,15	141,00	149,00	152,00	155,00	158,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	375,63	353,00	372,00	379,00	387,00	395,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	24,96	34,00	36,00	36,00	37,00	38,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.647,20	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen ** Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.	20.647,20	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.942,72</b>	<b>28.317,00</b>	<b>38.440,00</b>	<b>38.488,00</b>	<b>38.538,00</b>	<b>38.589,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.942,72</b>	<b>- 28.317,00</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 38.488,00</b>	<b>- 38.538,00</b>	<b>- 38.589,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.942,72</b>	<b>- 28.317,00</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 38.488,00</b>	<b>- 38.538,00</b>	<b>- 38.589,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.942,72</b>	<b>- 28.317,00</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 38.488,00</b>	<b>- 38.538,00</b>	<b>- 38.589,00</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.127,64</b>	<b>- 28.317,00</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 38.488,00</b>	<b>- 38.538,00</b>	<b>- 38.589,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 19.127,64	- 28.317,00	- 38.440,00	- 38.488,00	- 38.538,00	- 38.589,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.127,64	- 28.317,00	- 38.440,00	- 38.488,00	- 38.538,00	- 38.589,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Schwanz Edgar ( Bürgerdienste )

### Bemerkung

Produkt aufgrund der Einführung der Schulbuchausleihe zum Grundschuljahr 2011/2012 neu geschaffen ab 2012

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.948,30	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.948,30	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.524900						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948,30</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,56	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	83,25					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.391,31	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.474,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.526,26					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.526,26					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.526,26</b>					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.572,54					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.572,54</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.572,54					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung und Abwicklung von Lehr- und Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung, Kostenerstattung an die Kreisvolkshochschule		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Bildungsangeboten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.702,25	3.738,00	3.935,00	4.014,00	4.094,00	4.176,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	2.833,63	2.885,00	3.037,00	3.098,00	3.160,00	3.223,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	222,68	228,00	240,00	245,00	250,00	255,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherung Arbeitnehmer	605,69	570,00	600,00	612,00	624,00	637,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	40,25	55,00	58,00	59,00	60,00	61,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.958,99	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** KVHS-Zuschuss / Bartel	4.958,99	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.661,24</b>	<b>10.438,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>10.714,00</b>	<b>10.794,00</b>	<b>10.876,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.661,24</b>	<b>- 10.438,00</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.714,00</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.876,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.661,24</b>	<b>- 10.438,00</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.714,00</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.876,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.661,24</b>	<b>- 10.438,00</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.714,00</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.876,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.373,64</b>	<b>- 10.438,00</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.714,00</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.876,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 8.373,64</b>	<b>- 10.438,00</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.714,00</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.876,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.373,64	- 10.438,00	- 10.635,00	- 10.714,00	- 10.794,00	- 10.876,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Prange, Elisabeth ( Bauamt )		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
Schneider Anita ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Gemeindeparterschaften, Büchereien. Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse bzw. Sachleistungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15,00 15,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	288,84 288,84					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,84</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Zuwendungen DKR-Mitglieder ab HH 2022 bei 2810-541906	38.328,91 8.940,00	60.332,00	64.765,00	66.058,00	67.381,00	68.727,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	17.805,68	46.571,00	49.532,00	50.522,00	51.533,00	52.563,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.154,02					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer	1.401,05	3.679,00	4.087,00	4.168,00	4.252,00	4.337,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.722,24	9.198,00	10.217,00	10.421,00	10.630,00	10.842,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämien	305,92	884,00	929,00	947,00	966,00	985,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übersetzungskosten, Kulturpflege zu Kommunen		5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.137,00 2.137,00	2.341,00 2.341,00	2.250,00 2.250,00	2.190,00 2.190,00	1.189,00 1.189,00	190,00 190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541901 Zuschüsse für Kulturförderung ** Kulturförderung und Bildokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus / FB 4 Fr. Prange	35.054,55 7.557,61	102.500,00 25.000,00	93.500,00 20.000,00	93.500,00 20.000,00	93.500,00 20.000,00	93.500,00 20.000,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541902 Zuschüsse für Altenfeier ** Altenfeier / FB 3 Hr. Bartel	8.375,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein ** Partnerschaftsverein-Pauschale gem. GR 04.05.2018 / FB 4 Prange		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** DRK Sammelbuchungsstelle	3.813,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541907 Zuschüsse für Martinfeier ** Martinsfeier / FB 3 Hr. Bartel	3.308,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf ** Zuschuss lt. GR-Beschluss / FB 4 Fr. Prange	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen ** Zuschuss für Pfadfinder 'Galileo Galilei', Gr.-Ringen / FB 3 Hr. Schwanz						
541915 Zuschuss Projekt KERIT ** Beschluss GR 07.07.2021 TOP 7 / FB 3 Hr. Schwanz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.520,46</b>	<b>170.173,00</b>	<b>161.515,00</b>	<b>162.748,00</b>	<b>163.070,00</b>	<b>163.417,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.216,62</b>	<b>- 170.173,00</b>	<b>- 161.515,00</b>	<b>- 162.748,00</b>	<b>- 163.070,00</b>	<b>- 163.417,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.216,62</b>	<b>- 170.173,00</b>	<b>- 161.515,00</b>	<b>- 162.748,00</b>	<b>- 163.070,00</b>	<b>- 163.417,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 75.216,62</b>	<b>- 170.173,00</b>	<b>- 161.515,00</b>	<b>- 162.748,00</b>	<b>- 163.070,00</b>	<b>- 163.417,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.763,05</b>	<b>- 167.832,00</b>	<b>- 159.265,00</b>	<b>- 160.558,00</b>	<b>- 161.881,00</b>	<b>- 163.227,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		88.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemeindeforschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !						
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Gemeindeforschuss an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 TE		85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Kulturförderung seit 2013 3 TE, seit 2016 nicht mehr bebucht, da neue Förderrichtlinie		3.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Festzelt		23.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Geschirrmobil		35.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>146.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 146.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.763,05</b>	<b>- 313.832,00</b>	<b>- 164.265,00</b>	<b>- 165.558,00</b>	<b>- 166.881,00</b>	<b>- 168.227,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.763,05	- 167.832,00	- 159.265,00	- 160.558,00	- 161.881,00	- 163.227,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

20229002 Allgemein Produkt 2810		Gemeindegusschuss für DRK Ortsverband Grafschaft					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000		105.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 105.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Feststellung und Überprüfung von Leistungsansprüchen, Gewährung von Hilfeleistungen (laufende oder einmalige Leistungen)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Gerichtliche Entscheidungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.241,26	23.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU ( 85 % von BUST 3111.553300)	13.241,26	21.500,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII - Pauschale		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.241,26</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.269,20	27.587,00	28.457,00	29.027,00	29.606,00	30.199,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.050,52	15.035,00	15.677,00	15.991,00	16.310,00	16.637,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.218,68	7.833,00	7.967,00	8.127,00	8.289,00	8.455,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.923,00	4.001,00	4.081,00	4.163,00	4.246,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		796,00	812,00	828,00	844,00	861,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.566,17	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII (2023 = Bürgergeld), Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 - 421130	13.566,17	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
554210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund ** Anteil für Unterbringung im Frauenhaus</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554290 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige ** Pauschale für Begutachtung bei Zweifelsfällen von Bezugspersonen bei Rentenversicherung (ärztlicher Dienst)</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.835,37</b>	<b>55.587,00</b>	<b>58.457,00</b>	<b>59.027,00</b>	<b>59.606,00</b>	<b>60.199,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.594,11</b>	<b>- 32.587,00</b>	<b>- 34.007,00</b>	<b>- 34.577,00</b>	<b>- 35.156,00</b>	<b>- 35.749,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.594,11</b>	<b>- 32.587,00</b>	<b>- 34.007,00</b>	<b>- 34.577,00</b>	<b>- 35.156,00</b>	<b>- 35.749,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.594,11</b>	<b>- 32.587,00</b>	<b>- 34.007,00</b>	<b>- 34.577,00</b>	<b>- 35.156,00</b>	<b>- 35.749,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.607,93</b>	<b>- 27.868,00</b>	<b>- 29.194,00</b>	<b>- 29.668,00</b>	<b>- 30.149,00</b>	<b>- 30.642,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.607,93</b>	<b>- 27.868,00</b>	<b>- 29.194,00</b>	<b>- 29.668,00</b>	<b>- 30.149,00</b>	<b>- 30.642,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.607,93	- 27.868,00	- 29.194,00	- 29.668,00	- 30.149,00	- 30.642,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährung von monatlichen Bedarfsleistungen für den Lebensunterhalt für a) über 65-jährige Personen sowie b) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbs-gemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	233.713,30	314.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis, Eventl. Rückzahlung von Darlehen usw.	408,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre) ** Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis (100% v. BUST 3112.553301), NTHH 2021: Corona-Einmalzahlung + Wohnraumkostenanpassung	100.339,21	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre) ** Erstattung vom Landkreis >65 Jahrevgl. BUST 3112-553302	132.965,88	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.713,30</b>	<b>314.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.285,66	6.548,00	6.755,00	6.889,00	7.026,00	7.168,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.572,28	3.569,00	3.721,00	3.795,00	3.871,00	3.949,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.713,38	1.859,00	1.891,00	1.929,00	1.967,00	2.007,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		931,00	950,00	969,00	988,00	1.008,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		189,00	193,00	196,00	200,00	204,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.638,20	315.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423120 Grundsicherung < 65 Jahre (2023 = Bürgergeld)	70.843,34	130.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423121 Grundsicherung > 65 Jahre (2023 = Bürgergeld); Regelsatzerhöhung von 449,00 € auf 452,00 € zum 01.01.2023	124.164,86	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Erstaussstattung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)	630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.923,86</b>	<b>321.548,00</b>	<b>345.755,00</b>	<b>345.889,00</b>	<b>346.026,00</b>	<b>346.168,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.789,44</b>	<b>- 7.048,00</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.389,00</b>	<b>- 7.526,00</b>	<b>- 7.668,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.789,44</b>	<b>- 7.048,00</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.389,00</b>	<b>- 7.526,00</b>	<b>- 7.668,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.789,44</b>	<b>- 7.048,00</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.389,00</b>	<b>- 7.526,00</b>	<b>- 7.668,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.812,85</b>	<b>- 5.928,00</b>	<b>- 6.112,00</b>	<b>- 6.224,00</b>	<b>- 6.338,00</b>	<b>- 6.456,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.812,85</b>	<b>- 5.928,00</b>	<b>- 6.112,00</b>	<b>- 6.224,00</b>	<b>- 6.338,00</b>	<b>- 6.456,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.812,85	- 5.928,00	- 6.112,00	- 6.224,00	- 6.338,00	- 6.456,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährung von ergänzenden Hilfeleistungen, soweit Leistungen (u. a. Pflegegeld) nicht oder nicht in ausreichendem Umfange von Dritten (z. B. Pflegekasse) übernommen werden.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	35.451,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung 100 % von BUST 3116.553400	35.451,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.451,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079,53	2.575,00	2.658,00	2.710,00	2.765,00	2.821,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.405,44	1.404,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00	1.554,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	674,09	731,00	744,00	759,00	774,00	790,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		366,00	374,00	381,00	389,00	397,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		74,00	76,00	77,00	79,00	80,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.151,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege-Leistungen, Kreiserstattung siehe BUST 3116.421140, NTHH 2021: einmalige Rückzahlung	37.151,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.231,51</b>	<b>37.575,00</b>	<b>37.658,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.765,00</b>	<b>37.821,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.779,53</b>	<b>- 2.575,00</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.765,00</b>	<b>- 2.821,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.779,53</b>	<b>- 2.575,00</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.765,00</b>	<b>- 2.821,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.779,53</b>	<b>- 2.575,00</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.765,00</b>	<b>- 2.821,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.903,73	- 2.135,00	- 2.208,00	- 2.252,00	- 2.297,00	- 2.344,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.903,73</u>	<u>- 2.135,00</u>	<u>- 2.208,00</u>	<u>- 2.252,00</u>	<u>- 2.297,00</u>	<u>- 2.344,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.903,73	- 2.135,00	- 2.208,00	- 2.252,00	- 2.297,00	- 2.344,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundesrepublik Deutschland		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	531,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kreiserstattung 100 % von BUST 3117.553410 + 553420	531,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts ** Pauschale - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten ** Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	531,87						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	531,87						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>531,87</b>						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.554,51						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.554,51</b>					
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.554,51					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanisch, Jessica ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungsprüfungen, -festsetzungen und -erbringung zur Sicherung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Personen gemäß § 22 SGB II ( u. a. für Unterkunft und Heizung), Einmalige Leistungen gemäß § 23 SGB II (u. a. bei Schwangerschaft und Klassenfahrten) sowie Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 SGB II		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.740,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** SGB II Fälle	11.740,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.740,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.843,16	49.302,00	51.410,00	52.437,00	53.486,00	54.555,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.185,32	11.174,00	11.651,00	11.884,00	12.122,00	12.364,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.563,58	22.233,00	23.362,00	23.829,00	24.305,00	24.791,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.364,82	5.821,00	5.921,00	6.040,00	6.160,00	6.284,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.702,42	1.760,00	1.845,00	1.882,00	1.920,00	1.958,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.624,49	4.390,00	4.615,00	4.707,00	4.801,00	4.897,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	402,53	418,00	439,00	447,00	456,00	465,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.915,00	2.974,00	3.033,00	3.094,00	3.156,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		591,00	603,00	615,00	628,00	640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.000,00		
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt. 2020/2025 etc.)					1.000,00		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.247,86	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise ** Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II - Gemeindeanteil SGB II an Kosten der Unterkunft des Jobcenter</i>	85.247,86	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.091,02</b>	<b>144.302,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>147.437,00</b>	<b>149.486,00</b>	<b>149.555,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.350,98</b>	<b>- 136.302,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 139.437,00</b>	<b>- 141.486,00</b>	<b>- 141.555,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.350,98</b>	<b>- 136.302,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 139.437,00</b>	<b>- 141.486,00</b>	<b>- 141.555,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.350,98</b>	<b>- 136.302,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 139.437,00</b>	<b>- 141.486,00</b>	<b>- 141.555,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.359,01</b>	<b>- 132.796,00</b>	<b>- 134.833,00</b>	<b>- 135.789,00</b>	<b>- 137.764,00</b>	<b>- 137.759,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.359,01</b>	<b>- 132.796,00</b>	<b>- 134.833,00</b>	<b>- 135.789,00</b>	<b>- 137.764,00</b>	<b>- 137.759,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.359,01	- 132.796,00	- 134.833,00	- 135.789,00	- 137.764,00	- 137.759,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfeleistungen für Asylbewerber</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kreuzberg Natalie ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Geldleistungen und Unterkünften für zugewiesene Asylbewerber		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.129,62						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.129,62						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	350.273,02	435.000,00	540.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz ** Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT 3130-557100/110/120	350.273,02	435.000,00	540.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen	1.346,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.749,49</b>	<b>437.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.384,87	33.095,00	34.690,00	35.383,00	36.090,00	36.811,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.342,52	2.340,00	2.440,00	2.489,00	2.539,00	2.589,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.798,70	22.233,00	23.362,00	23.829,00	24.305,00	24.791,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.123,56	1.219,00	1.240,00	1.265,00	1.290,00	1.316,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.572,94	1.760,00	1.845,00	1.882,00	1.920,00	1.958,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.339,56	4.390,00	4.615,00	4.707,00	4.801,00	4.897,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.207,59	418,00	439,00	447,00	456,00	465,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		611,00	623,00	635,00	648,00	661,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		124,00	126,00	129,00	131,00	134,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit ** Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.645,43	460.000,00	560.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920	135.417,36	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber ** Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920	206.323,26	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen	3.926,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen ohne Erstattung	24.978,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,11					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	802,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.832,41	494.095,00	595.690,00	496.383,00	497.090,00	497.811,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.082,92	- 57.095,00	- 53.690,00	- 54.383,00	- 55.090,00	- 55.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.082,92	- 57.095,00	- 53.690,00	- 54.383,00	- 55.090,00	- 55.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.082,92	- 57.095,00	- 53.690,00	- 54.383,00	- 55.090,00	- 55.811,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.365,89	- 56.360,00	- 52.941,00	- 53.619,00	- 54.311,00	- 55.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.365,89	- 56.360,00	- 52.941,00	- 53.619,00	- 54.311,00	- 55.016,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.365,89	- 56.360,00	- 52.941,00	- 53.619,00	- 54.311,00	- 55.016,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3141	Soziale Einrichtungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanisch, Jessica ( Finanzen )		
<b>Bemerkung</b>		
Produkt 3141 - Soziale Einrichtungen - ist lt. HHRundschreiben vom 25.10.2018 ab dem Jahr 2021 verbindlich anzuwenden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland Pfalz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dienstleistungen im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen wie Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse), soziale Sonderleistungen u.a.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00				
** Erstattung Corona-Ambulanz						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.971,87	59.715,00	62.577,00	63.828,00	65.105,00	66.406,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.387,76	5.382,00	5.612,00	5.724,00	5.839,00	5.955,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		38.478,00	40.442,00	41.251,00	42.076,00	42.917,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.584,11	2.804,00	2.852,00	2.909,00	2.967,00	3.027,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.040,00	3.200,00	3.264,00	3.329,00	3.396,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.600,00	7.990,00	8.150,00	8.313,00	8.479,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		722,00	758,00	773,00	789,00	804,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.404,00	1.432,00	1.461,00	1.490,00	1.520,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		285,00	291,00	296,00	302,00	308,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.509,42	153.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		70.000,00				
** IPR - Projekt "ZUKUNFT GEBEN" - Cafe-Containermiete; GR 14.07.2022 - keine weitere Unterstützung beschlossen / FB 4						
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	19.835,51	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Seniorenarbeit - Sachkostenpauschale						



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529102 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen ** Seniorenarbeit - Aufwandsentschädigungen (DRK ab HH 2022 bei 2810-541906)</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Älter werden in der Grafschaft - Personal- u. Sachkosten ab 04/2020 / FB 4</i>	58.673,91	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.816,05	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541591 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Zuschuss Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler - Einwohnerantrag 2019; GR 04.12.2019</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541600 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Senioren- und Jugendtaxi / Zuwendung 5€ / VRM-Ticket-Gemeindezuschuss 2019</i>	3.816,05	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		35.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900 <i>sonstige Leistungen - Sonstige ** Gemeindegewerbesteuer-Projekt / GR 03.12.2019, FB 4 Hergarten</i>		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Soziale Förderung Pflegebedürftiger</i>		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.297,34</b>	<b>267.215,00</b>	<b>172.577,00</b>	<b>173.828,00</b>	<b>175.105,00</b>	<b>176.406,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.297,34</b>	<b>- 187.215,00</b>	<b>- 172.577,00</b>	<b>- 173.828,00</b>	<b>- 175.105,00</b>	<b>- 176.406,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.297,34</b>	<b>- 187.215,00</b>	<b>- 172.577,00</b>	<b>- 173.828,00</b>	<b>- 175.105,00</b>	<b>- 176.406,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 98.297,34</b>	<b>- 187.215,00</b>	<b>- 172.577,00</b>	<b>- 173.828,00</b>	<b>- 175.105,00</b>	<b>- 176.406,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.030,13</b>	<b>- 177.526,00</b>	<b>- 162.854,00</b>	<b>- 164.071,00</b>	<b>- 165.313,00</b>	<b>- 166.578,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.435,10	200.000,00				
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Altersgerechte Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4 GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)</i>	13.435,10	200.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.435,10</b>	<b>200.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.435,10</b>	<b>- 200.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.465,23</b>	<b>- 377.526,00</b>	<b>- 162.854,00</b>	<b>- 164.071,00</b>	<b>- 165.313,00</b>	<b>- 166.578,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.030,13	- 177.526,00	- 162.854,00	- 164.071,00	- 165.313,00	- 166.578,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Bildung und Teilhabe	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bauer Alina ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bildungs und Teilhabepaket umfaßt: a) SGB XII b) SGB II, Bundeskindergeldgesetz und Asylbewerbergeldgesetz		
<b>Bemerkung</b>		
ab 2013 neu aufgenommen im Produktplan der Gemeinde Grafschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2020: Änderung-Delegation - BuT-Abrechnungen beim Kreis; Pauschaler Ansatz	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essenskostenübernahme Elternbeitrag i.R. BuT							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2020: Änderung Delegation - BuT-Zuschüsse über Gemeinde anschl. Abrechnung Kreis - Pauschaler Ansatz	274,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224,50						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224,50						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 224,50</b>						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 223,00</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ferenc Lisa ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung, Sicherung und Förderung von Einrichtungen, Gewährung von Unterstützungsleistungen zum Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.207,88	54.420,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für "mobile Jugendkultur"	18.643,33	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Kreiszuschuss für Personal-/ Sachkosten KJ-Maßnahmen	25.564,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus Vermietung Spielmobil / Fr. Mardo	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.795,61	41.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschüsse KJ Maßnahmen	13.334,17	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge / Kostenerstattungen KJ-Maßnahmen	461,44	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.043,49</b>	<b>96.070,00</b>	<b>87.070,00</b>	<b>87.070,00</b>	<b>87.070,00</b>	<b>87.070,00</b>	<b>87.070,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.817,46	155.404,00	134.889,00	137.586,00	140.338,00	143.145,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.147,79	120.037,00	103.800,00	105.876,00	107.993,00	110.153,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.373,73	9.489,00	8.235,00	8.400,00	8.568,00	8.739,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.747,02	23.704,00	20.568,00	20.979,00	21.399,00	21.827,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.548,92	2.174,00	2.286,00	2.331,00	2.378,00	2.426,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.814,76	100.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung des Spielmobils / Fr. Mardo</i>	197,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	39,87					
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Sachleistungen lt. Konzept</i>	46.046,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Dienstleistungen lt. Konzept</i>	12.531,07	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529201 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit ** Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen / kulturelle Jugendarbeit</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	7.040,00	21.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
541600 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Ernährungsbildungsmaßnahmen / FB 4</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541901 <i>Zuschüsse für Kulturförderung ** außerschul. Jugendbildung - Pauschale / Bartel</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541903 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä. ** Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900) / Fr. Schneider</i>	3.960,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541906 <i>Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** Zuschuss "Leben ohne Schulden" / Bauer (vor 2014 Kto. 541902)</i>	3.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541916 <i>Zuweisungen und Zuschüsse ** HA 28.11.19 + GR 04.12.19 - über Produkt 1145 abgewickelt / Mitgliedsbeitrag</i>		1.000,00				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Sonstige Geschäftsaufwendungen KJ-Maßnahmen</i>		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.672,22</b>	<b>279.504,00</b>	<b>226.489,00</b>	<b>229.186,00</b>	<b>231.938,00</b>	<b>234.745,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.628,73</b>	<b>- 183.434,00</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 142.116,00</b>	<b>- 144.868,00</b>	<b>- 147.675,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 152.628,73</b>	<b>- 183.434,00</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 142.116,00</b>	<b>- 144.868,00</b>	<b>- 147.675,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 152.628,73</b>	<b>- 183.434,00</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 142.116,00</b>	<b>- 144.868,00</b>	<b>- 147.675,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 143.459,86</b>	<b>- 183.434,00</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 142.116,00</b>	<b>- 144.868,00</b>	<b>- 147.675,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 143.459,86</b>	<b>- 183.434,00</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 142.116,00</b>	<b>- 144.868,00</b>	<b>- 147.675,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.459,86	- 183.434,00	- 139.419,00	- 142.116,00	- 144.868,00	- 147.675,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten Ringen I	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen,		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.017.780,36	976.281,00	1.127.259,00	1.149.791,00	1.170.057,00	1.189.592,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal	1.006.163,94	965.000,00	1.116.390,00	1.139.000,00	1.160.000,00	1.180.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.616,42	11.281,00	10.869,00	10.791,00	10.057,00	9.592,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,17	894,00	839,00	839,00	839,00	813,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	922,17	894,00	839,00	839,00	839,00	813,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.563,40	36.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	6.648,60	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200, 2,60 €/Essen	23.914,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.301,36	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	30.301,36	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.567,29</b>	<b>1.053.175,00</b>	<b>1.170.598,00</b>	<b>1.193.130,00</b>	<b>1.213.396,00</b>	<b>1.232.905,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.474,84	1.238.681,00	1.352.112,00	1.379.156,00	1.406.737,00	1.434.873,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.288,44	1.287,00	1.342,00	1.369,00	1.396,00	1.424,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	865.978,76	943.342,00	1.041.979,00	1.062.819,00	1.084.075,00	1.105.757,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.230,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	617,95	671,00	682,00	696,00	710,00	724,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68.393,91	75.499,00	82.415,00	84.064,00	85.745,00	87.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	183.450,41	188.559,00	205.838,00	209.955,00	214.154,00	218.437,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	15.745,37	17.689,00	19.444,00	19.833,00	20.229,00	20.634,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		336,00	343,00	349,00	356,00	363,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		68,00	69,00	71,00	72,00	74,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.373,27	66.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto 441400	23.228,40	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kita-Kinder	2.399,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.200 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag	16.359,84	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pauschalansatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel	1.386,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	21.035,75	19.599,00	19.050,00	18.633,00	18.011,00	17.662,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.476,07	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.176,59	2.018,00	1.695,00	1.147,00	536,00	509,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.383,09	4.105,00	3.879,00	4.010,00	3.999,00	3.677,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.883,86</b>	<b>1.324.480,00</b>	<b>1.428.362,00</b>	<b>1.454.989,00</b>	<b>1.481.948,00</b>	<b>1.509.735,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.316,57</b>	<b>- 271.305,00</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 261.859,00</b>	<b>- 268.552,00</b>	<b>- 276.830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.316,57</b>	<b>- 271.305,00</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 261.859,00</b>	<b>- 268.552,00</b>	<b>- 276.830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 120.316,57</b>	<b>- 271.305,00</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 261.859,00</b>	<b>- 268.552,00</b>	<b>- 276.830,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.103,12</b>	<b>- 263.477,00</b>	<b>- 250.010,00</b>	<b>- 254.436,00</b>	<b>- 261.009,00</b>	<b>- 269.136,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,28					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	775,28					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775,28</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.246,57	2.000,00	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen KiGa-Ausstattungs-pauschale 2 T€	4.246,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)			97.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.246,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.471,29</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 99.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.574,41</b>	<b>- 265.477,00</b>	<b>- 349.010,00</b>	<b>- 256.436,00</b>	<b>- 263.009,00</b>	<b>- 271.136,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.103,12	- 263.477,00	- 250.010,00	- 254.436,00	- 261.009,00	- 269.136,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3651 Kindergarten Ringen I:

### 20107102 Ringen Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3651

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 8.000</b>

### 20217106 Ringen Produkt 3651 Installation Raumluftechnische Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000					97.000

**Maßnahmen 3651 Kindergarten Ringen I:**20217106 Ringen  
Produkt 3651**Installation Raumluftechnische Anlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 97.000					- 97.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten Leimersdorf I	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	707.065,53	709.436,00	857.603,00	874.603,00	892.103,00	909.103,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	697.294,93	700.000,00	848.500,00	865.500,00	883.000,00	900.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.770,60	9.436,00	9.103,00	9.103,00	9.103,00	9.103,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.304,40	31.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	1.765,40	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200	28.539,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.704,72		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	35.704,72		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.626,65</b>	<b>741.588,00</b>	<b>903.355,00</b>	<b>920.355,00</b>	<b>937.855,00</b>	<b>954.855,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.313,61	911.091,00	1.213.162,00	1.237.425,00	1.262.174,00	1.287.417,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.288,44	1.287,00	1.342,00	1.369,00	1.396,00	1.424,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	636.884,57	687.117,00	935.240,00	953.945,00	973.024,00	992.485,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.902,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	617,95	671,00	682,00	696,00	710,00	724,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.199,93	55.479,00	72.885,00	74.343,00	75.830,00	77.346,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134.431,76	138.589,00	182.118,00	185.760,00	189.476,00	193.265,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	10.890,96	13.642,00	20.483,00	20.892,00	21.310,00	21.736,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		336,00	343,00	349,00	356,00	363,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		68,00	69,00	71,00	72,00	74,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.842,77	72.300,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	28.494,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung						
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kita-Kinder	2.437,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote ; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk Mittelübertrag	8.925,63	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel	10.956,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	27.203,73	25.640,00	25.037,00	25.051,00	25.098,00	25.004,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	21.539,51	21.540,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00	21.539,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.530,72	1.796,00	1.528,00	1.410,00	1.410,00	1.402,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.133,50	2.304,00	1.969,00	2.101,00	2.148,00	2.063,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.360,11</b>	<b>1.009.031,00</b>	<b>1.301.599,00</b>	<b>1.325.876,00</b>	<b>1.350.672,00</b>	<b>1.375.821,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.733,46</b>	<b>- 267.443,00</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 405.521,00</b>	<b>- 412.817,00</b>	<b>- 420.966,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.733,46</b>	<b>- 267.443,00</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 405.521,00</b>	<b>- 412.817,00</b>	<b>- 420.966,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 136.733,46</b>	<b>- 267.443,00</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 405.521,00</b>	<b>- 412.817,00</b>	<b>- 420.966,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.098,23</b>	<b>- 251.387,00</b>	<b>- 382.450,00</b>	<b>- 389.705,00</b>	<b>- 396.946,00</b>	<b>- 405.180,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,28					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Küchenprogramm	775,28					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775,28</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		472.000,00	74.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattungspauschale 2 T€		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Ausstattung, 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659		120.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Containerprovisorium; 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659		350.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)			72.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>472.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775,28</b>	<b>- 472.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 53.322,95</b>	<b>- 723.387,00</b>	<b>- 456.450,00</b>	<b>- 391.705,00</b>	<b>- 398.946,00</b>	<b>- 407.180,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.098,23	- 251.387,00	- 382.450,00	- 389.705,00	- 396.946,00	- 405.180,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

### 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.652						442.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.739	2.000	2.000	2.000	2.000		1.233.739
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 783.087</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 791.087</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Kindergarten Esch	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662.657,80	628.670,00	838.707,00	855.237,00	872.337,00	889.337,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	653.654,14	620.000,00	830.370,00	846.900,00	864.000,00	881.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.003,66	8.670,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066,65	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.066,65	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.011,55	23.750,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	4.526,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	15.485,00	18.750,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.736,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>872.687,00</b>	<b>889.217,00</b>	<b>906.317,00</b>	<b>923.317,00</b>	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.427,23	885.954,00	985.774,00	1.005.490,00	1.025.599,00	1.046.110,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.229,76	1.229,00	1.281,00	1.307,00	1.333,00	1.359,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	562.265,63	681.096,00	759.644,00	774.837,00	790.334,00	806.140,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	589,87	640,00	651,00	664,00	677,00	691,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.704,86	53.970,00	60.046,00	61.247,00	62.471,00	63.721,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120.078,92	134.786,00	150.004,00	153.004,00	156.064,00	159.185,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	9.558,19	13.847,00	13.755,00	14.030,00	14.311,00	14.597,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		321,00	327,00	333,00	340,00	347,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		65,00	66,00	68,00	69,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.519,83	56.050,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
524200	Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe 4,50 €, tlw. Erstattung s. Kto. 441400 - 2,65 € /E-Beitrag	15.485,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	1.864,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel / Betreuungsangebote; 2019 Vor-Ort-Kasse 6 TE, 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.900 € für Zusatzprojekte	10.058,46	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. auch für Mensa	142,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2x Sprachfördermaßnahmen 2023, Fachberatung und Projekte 2 TE	4.969,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	25.758,46	21.049,00	21.501,00	21.566,00	21.551,00	21.392,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.587,19	15.289,00	15.276,00	15.246,00	15.245,00	15.244,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	734,00	703,00	268,00	233,00	134,00	120,00
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.437,27	5.057,00	5.957,00	6.087,00	6.172,00	6.028,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.705,52</b>	<b>963.053,00</b>	<b>1.063.425,00</b>	<b>1.083.206,00</b>	<b>1.103.300,00</b>	<b>1.123.652,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.969,52</b>	<b>- 310.553,00</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 193.989,00</b>	<b>- 196.983,00</b>	<b>- 200.335,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.969,52</b>	<b>- 310.553,00</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 193.989,00</b>	<b>- 196.983,00</b>	<b>- 200.335,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.969,52</b>	<b>- 310.553,00</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 193.989,00</b>	<b>- 196.983,00</b>	<b>- 200.335,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.822,34</b>	<b>- 297.868,00</b>	<b>- 177.261,00</b>	<b>- 180.439,00</b>	<b>- 183.440,00</b>	<b>- 186.943,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.892,44					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.892,44					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.892,44</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.879,82	2.000,00	98.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€	17.879,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)			96.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.879,82</b>	<b>2.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.987,38</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 98.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 55.809,72</b>	<b>- 299.868,00</b>	<b>- 275.261,00</b>	<b>- 182.439,00</b>	<b>- 185.440,00</b>	<b>- 188.943,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.822,34	- 297.868,00	- 177.261,00	- 180.439,00	- 183.440,00	- 186.943,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3653 Kindergarten Esch:

### 20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.767						254.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.815	2.000	2.000	2.000	2.000		721.815
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 459.048</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 467.048</b>

### 20213201 Holz.-E Produkt 3653 Installation Raumluftechnische Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000					96.000

<b>Maßnahmen 3653 Kindergarten Esch:</b>							
<b>20213201 Holz.-E Produkt 3653</b>		<b>Installation Raumluftechnische Anlagen</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 96.000</b>					<b>- 96.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung und Förderung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung einer bedarfsgerechten Trägervielfalt. Erhalt von ortsnahen Kindertagesstättenplätzen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,52	2.317,00	2.440,00	2.488,00	2.538,00	2.589,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.756,78	1.789,00	1.883,00	1.921,00	1.959,00	1.998,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	138,15	141,00	149,00	152,00	155,00	158,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	375,63	353,00	372,00	379,00	387,00	395,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	24,96	34,00	36,00	36,00	37,00	38,00
E11 Abschreibungen	1.399,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.399,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695,43</b>	<b>3.717,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>3.938,00</b>	<b>3.989,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.695,43</b>	<b>- 3.717,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 3.888,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 3.989,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.695,43</b>	<b>- 3.717,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 3.888,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 3.989,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.695,43</b>	<b>- 3.717,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 3.888,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 3.989,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.117,19</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.488,00</b>	<b>- 2.538,00</b>	<b>- 2.589,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.117,19</b>	<b>- 2.317,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.488,00</b>	<b>- 2.538,00</b>	<b>- 2.589,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.117,19	- 2.317,00	- 2.440,00	- 2.488,00	- 2.538,00	- 2.589,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3656	Kindergarten Geldorf	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Bartel Andreas ( Bürgerdienste )

### Bemerkung

ehem. kath. Kindergarten

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Geldorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830.305,78	731.243,00	863.300,00	880.510,00	898.110,00	916.010,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	648,30					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	828.080,48	730.000,00	862.390,00	879.600,00	897.200,00	915.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.577,00	1.243,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,23	281,00	281,00	281,00	281,00	280,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.134,23	281,00	281,00	281,00	281,00	280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.369,80	40.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	- 137,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensgeld 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	25.507,25	40.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.809,81</b>	<b>772.124,00</b>	<b>904.081,00</b>	<b>921.291,00</b>	<b>938.891,00</b>	<b>956.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.974,86	955.330,00	1.023.980,00	1.044.460,00	1.065.349,00	1.086.656,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	661.164,15	736.455,00	790.407,00	806.215,00	822.339,00	838.786,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.087,12	58.330,00	62.500,00	63.750,00	65.025,00	66.326,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.280,71	145.700,00	156.180,00	159.304,00	162.490,00	165.739,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.442,88	14.845,00	14.893,00	15.191,00	15.495,00	15.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.388,79	95.425,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	22.215,00	73.125,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für KiTa-Kinder, GR 14.06.18	1.584,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lernmittel sowie Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.040 € für Zusatzprojekte	9.770,70	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa	281,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€	3.538,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	8.776,25	4.993,00	5.547,00	5.535,00	4.903,00	1.393,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.200,00	460,00	460,00	460,00	460,00	457,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.576,25	4.533,00	5.087,00	5.075,00	4.443,00	936,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.139,90</b>	<b>1.055.748,00</b>	<b>1.097.027,00</b>	<b>1.117.495,00</b>	<b>1.137.752,00</b>	<b>1.155.549,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.330,09</b>	<b>- 283.624,00</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 196.204,00</b>	<b>- 198.861,00</b>	<b>- 198.759,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.330,09</b>	<b>- 283.624,00</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 196.204,00</b>	<b>- 198.861,00</b>	<b>- 198.759,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 51.330,09</b>	<b>- 283.624,00</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 196.204,00</b>	<b>- 198.861,00</b>	<b>- 198.759,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.779,87</b>	<b>- 280.155,00</b>	<b>- 188.590,00</b>	<b>- 191.860,00</b>	<b>- 195.149,00</b>	<b>- 198.556,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.872,28 4.872,28					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.872,28</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf KiGa Ausstattungs pauschale	10.889,19 10.889,19	2.000,00 2.000,00	86.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 220 T€ statt 135 T€)			84.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.889,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.016,91</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 86.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.762,96</b>	<b>- 282.155,00</b>	<b>- 274.590,00</b>	<b>- 193.860,00</b>	<b>- 197.149,00</b>	<b>- 200.556,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.779,87	- 280.155,00	- 188.590,00	- 191.860,00	- 195.149,00	- 198.556,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3656 Kindergarten Gelsdorf:

#### 20132306 Gelsdorf Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3656

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 8.000</b>

#### 20212302 Gelsdorf Installation Raumlufttechnische Anlagen Produkt 3656

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000					84.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 84.000</b>					<b>- 84.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3657	Kindergarten Lantershofen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Bemerkung</b>		
ehem. kath. Kindergarten		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	691.039,38	695.833,00	817.340,00	833.700,00	850.300,00	867.300,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	608,40						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	684.556,98	695.000,00	816.840,00	833.200,00	849.800,00	866.800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.874,00	833,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.595,10	33.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	2.507,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	23.087,50	31.250,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.470,85		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	26.470,85		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.105,33</b>	<b>729.583,00</b>	<b>855.340,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>888.300,00</b>	<b>905.300,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.775,82	869.910,00	831.100,00	847.722,00	864.677,00	881.971,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120,00						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	624.491,77	671.335,00	641.500,00	654.330,00	667.417,00	680.765,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.103,82	53.130,00	50.740,00	51.755,00	52.790,00	53.846,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	129.463,80	132.680,00	126.760,00	129.295,00	131.881,00	134.519,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	11.596,43	12.765,00	12.100,00	12.342,00	12.589,00	12.841,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.785,91	78.550,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	20.670,00	56.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	585,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel und Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte	11.792,59	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2 x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€	3.697,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	6.555,38	5.011,00	4.784,00	4.780,00	4.612,00	2.942,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	5.908,38	4.366,00	4.141,00	4.137,00	4.134,00	2.942,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	647,00	645,00	643,00	643,00	478,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.117,11</b>	<b>953.471,00</b>	<b>903.184,00</b>	<b>919.802,00</b>	<b>936.589,00</b>	<b>952.213,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.011,78</b>	<b>- 223.888,00</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 48.102,00</b>	<b>- 48.289,00</b>	<b>- 46.913,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.011,78</b>	<b>- 223.888,00</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 48.102,00</b>	<b>- 48.289,00</b>	<b>- 46.913,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.011,78</b>	<b>- 223.888,00</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 48.102,00</b>	<b>- 48.289,00</b>	<b>- 46.913,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.639,35</b>	<b>- 219.710,00</b>	<b>- 43.560,00</b>	<b>- 43.822,00</b>	<b>- 44.177,00</b>	<b>- 44.471,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.482,28					
	5.482,28					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.482,28</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Lantershofen KiGa Ausstattungs pauschale	10.535,38	2.000,00	74.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	10.535,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Kita Refinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)			72.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.535,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.053,10</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 49.692,45</b>	<b>- 221.710,00</b>	<b>- 117.560,00</b>	<b>- 45.822,00</b>	<b>- 46.177,00</b>	<b>- 46.471,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>						
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.639,35	- 219.710,00	- 43.560,00	- 43.822,00	- 44.177,00	- 44.471,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3657 Kindergarten Lantershofen:

20134306 Lantershofen Kindergarten Produkt 3657							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079						13.079
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.833	2.000	2.000	2.000	2.000		81.833
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.754</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 68.754</b>

20214301 Lantershofen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3657							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000					72.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 72.000</b>					<b>- 72.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3658	Kindergarten Ringen II	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung der Infrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.616,57	250.333,00	279.120,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	260.949,57	250.000,00	279.120,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	667,00	333,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,80	10.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	1.008,00	1.000,00					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe 2,60 €/Kind, Aufwand s. Kto. 52420	5.552,80	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 5 T€			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.177,37</b>	<b>261.083,00</b>	<b>293.870,00</b>	<b>299.450,00</b>	<b>305.150,00</b>	<b>310.950,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.341,72	340.400,00	447.240,00	456.185,00	465.308,00	474.615,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.081,38	262.627,00	345.443,00	352.352,00	359.399,00	366.587,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.577,69	20.790,00	27.310,00	27.856,00	28.413,00	28.982,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.246,39	51.920,00	68.230,00	69.595,00	70.986,00	72.406,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	3.436,26	5.063,00	6.257,00	6.382,00	6.510,00	6.640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808,73	30.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	5.085,60	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kinder	205,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 600 € für Zusatzprojekte	3.493,59	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa	23,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1x Sprachförderung 2023, Fachberatung 2 TE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.150,45</b>	<b>370.400,00</b>	<b>477.340,00</b>	<b>486.285,00</b>	<b>495.408,00</b>	<b>504.715,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.973,08</b>	<b>- 109.317,00</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 186.835,00</b>	<b>- 190.258,00</b>	<b>- 193.765,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.973,08</b>	<b>- 109.317,00</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 186.835,00</b>	<b>- 190.258,00</b>	<b>- 193.765,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 77.973,08</b>	<b>- 109.317,00</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 186.835,00</b>	<b>- 190.258,00</b>	<b>- 193.765,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.480,17</b>	<b>- 109.650,00</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 186.835,00</b>	<b>- 190.258,00</b>	<b>- 193.765,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,28			641.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	775,28					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung				361.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung				280.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775,28</b>			<b>641.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.671,46		2.449.000,00	2.400.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2TE					2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" + Mehrfunktionräume + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)	58.671,46		2.400.000,00	2.400.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 133 TE statt 84 TE)			49.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.671,46</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.896,18</b>		<b>- 2.449.000,00</b>	<b>- 1.759.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 108.376,35</b>	<b>- 109.650,00</b>	<b>- 2.632.470,00</b>	<b>- 1.945.835,00</b>	<b>- 192.258,00</b>	<b>- 195.765,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.480,17	- 109.650,00	- 183.470,00	- 186.835,00	- 190.258,00	- 193.765,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3658 Kindergarten Ringen II:

### 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361		641.000				643.361
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.115	2.400.000	2.400.000	2.000	2.000		5.219.115
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 412.754</b>	<b>- 2.400.000</b>	<b>- 1.759.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 4.575.754</b>

### 20217107 Ringen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3658

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000					49.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 49.000</b>					<b>- 49.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3659	Kindergarten Leimersdorf II	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3; 2022 GR-Beschluss für Container-Kita-Leimersdorf II		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Kindergarten Leimersdorf II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			217.860,00	222.300,00	226.600,00	231.200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse			217.860,00	222.300,00	226.600,00	231.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensgeld 3,50 €/Kind, Aufwand s. Kto 52420			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.960,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>247.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essensausgabe , thw. Erstattung s. Kto. 441400			16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kinder			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel und Projektpauschalen, 2022 CDU + 20 €/Kind			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Kindergarten Leimersdorf II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 TE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			355.000,00	355.000,00		
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für Containeranlage			355.000,00	355.000,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 151.440,00</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>216.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 151.440,00</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>216.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 151.440,00</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>216.900,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 151.440,00</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>216.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (140 TE) und bauliche Maßnahmen (70 TE); NTHH 2022 bei 3652 veranschlagt ÜT- FB2/FB3			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 153.440,00</b>	<b>- 149.000,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>214.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 151.440,00	- 147.000,00	212.300,00	216.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



**Maßnahmen 3659 Kindergarten Leimersdorf II:**20224501 Leimersdorf  
Produkt 3652

Kita II - Containerlösung 2022

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 8.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3660</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Limbach Thomas ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Unterstützung und Förderung von Einrichtungen für Jugendarbeit (Jugendräume)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415,82	416,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>415,82</i>	<i>416,00</i>	<i>412,00</i>	<i>412,00</i>	<i>412,00</i>	<i>412,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071,52	2.045,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.022,00
	<i>437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.071,52</i>	<i>2.045,00</i>	<i>2.023,00</i>	<i>2.023,00</i>	<i>2.023,00</i>	<i>2.022,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487,34</b>	<b>2.461,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.434,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.384,40	3.412,00	3.608,00	3.681,00	3.754,00	3.830,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>2.587,27</i>	<i>2.634,00</i>	<i>2.785,00</i>	<i>2.841,00</i>	<i>2.898,00</i>	<i>2.956,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>203,44</i>	<i>208,00</i>	<i>220,00</i>	<i>225,00</i>	<i>229,00</i>	<i>234,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>555,85</i>	<i>520,00</i>	<i>550,00</i>	<i>561,00</i>	<i>572,00</i>	<i>584,00</i>
	<i>506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	<i>37,84</i>	<i>50,00</i>	<i>53,00</i>	<i>54,00</i>	<i>55,00</i>	<i>56,00</i>
E11	Abschreibungen	45.234,92	47.012,00	57.006,00	58.891,00	61.688,00	62.650,00
	<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.614,83</i>		<i>10.720,00</i>	<i>10.720,00</i>	<i>10.719,00</i>	<i>10.719,00</i>
	<i>534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>3.073,72</i>	<i>3.073,00</i>	<i>3.049,00</i>	<i>3.049,00</i>	<i>3.049,00</i>	<i>3.048,00</i>
	<i>536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen</i>	<i>1.206,94</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.207,00</i>
	<i>538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>		<i>7.846,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
	<i>538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>38.339,43</i>	<i>34.886,00</i>	<i>34.530,00</i>	<i>33.415,00</i>	<i>33.213,00</i>	<i>31.176,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.619,32</b>	<b>50.424,00</b>	<b>60.614,00</b>	<b>62.572,00</b>	<b>65.442,00</b>	<b>66.480,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.131,98</b>	<b>- 47.963,00</b>	<b>- 58.179,00</b>	<b>- 60.137,00</b>	<b>- 63.007,00</b>	<b>- 64.046,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.131,98</b>	<b>- 47.963,00</b>	<b>- 58.179,00</b>	<b>- 60.137,00</b>	<b>- 63.007,00</b>	<b>- 64.046,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.131,98</b>	<b>- 47.963,00</b>	<b>- 58.179,00</b>	<b>- 60.137,00</b>	<b>- 63.007,00</b>	<b>- 64.046,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.121,70	- 3.412,00	- 3.608,00	- 3.681,00	- 3.754,00	- 3.830,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.242,94	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielgeräte-Pauschale	23.242,94	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.242,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.242,94</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.364,64</b>	<b>- 63.412,00</b>	<b>- 33.608,00</b>	<b>- 33.681,00</b>	<b>- 33.754,00</b>	<b>- 33.830,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.121,70	- 3.412,00	- 3.608,00	- 3.681,00	- 3.754,00	- 3.830,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3660 Spielplätze, Jugendräume:

### 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3660

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 120.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen der Sportvereine/-gruppierungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Sports sowie des Engagements in den Sportvereinen/-gruppierungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.961,62	2.990,00	3.148,00	3.212,00	3.275,00	3.341,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.266,98	2.308,00	2.430,00	2.479,00	2.528,00	2.579,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	178,20	182,00	192,00	196,00	200,00	204,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	484,23	456,00	480,00	490,00	499,00	509,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	32,21	44,00	46,00	47,00	48,00	49,00
E11	Abschreibungen	732,31	2.115,00	2.695,00	3.195,00	3.695,00	4.122,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	732,31	2.115,00	2.695,00	3.195,00	3.695,00	4.122,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.277,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541909 Zuschüsse für Sportförderung ** Zuschüsse der Gemeinde GR v. 14.06.2018, u.a. Unterhaltungskostenzuschuss, Gemeindepokalturniere sowie der Zuschussrichtlinie	7.277,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.971,30</b>	<b>15.105,00</b>	<b>15.843,00</b>	<b>16.407,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>17.463,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.971,30</b>	<b>- 15.105,00</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.407,00</b>	<b>- 16.970,00</b>	<b>- 17.463,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.971,30</b>	<b>- 15.105,00</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.407,00</b>	<b>- 16.970,00</b>	<b>- 17.463,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.971,30</b>	<b>- 15.105,00</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.407,00</b>	<b>- 16.970,00</b>	<b>- 17.463,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.008,94</b>	<b>- 12.990,00</b>	<b>- 13.148,00</b>	<b>- 13.212,00</b>	<b>- 13.275,00</b>	<b>- 13.341,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 TE						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.008,94</b>	<b>- 30.990,00</b>	<b>- 18.148,00</b>	<b>- 18.212,00</b>	<b>- 18.275,00</b>	<b>- 18.341,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.008,94	- 12.990,00	- 13.148,00	- 13.212,00	- 13.275,00	- 13.341,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

### 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 4210

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )		
Limbach Thomas ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erstellung, Fortschreibung und Durchführung der Sportstättenleitplanung, Maßnahmen zur Ausstattung von Sporteinrichtungen, Sportförderung, Überlassung der Sporteinrichtungen an ortsansässige Vereine und Gruppierungen sowie an Dritte		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Sportangebotes, um das Wohl der Bevölkerung zu fördern		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.455,61	32.456,00	32.456,00	32.329,00	32.329,00	32.073,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.455,61	32.456,00	32.456,00	32.329,00	32.329,00	32.073,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286,50	4.286,00	4.287,00	4.238,00	4.138,00	4.138,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.286,50	4.286,00	4.287,00	4.238,00	4.138,00	4.138,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	6,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.748,50</b>	<b>36.748,00</b>	<b>36.749,00</b>	<b>36.573,00</b>	<b>36.473,00</b>	<b>36.217,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.698,28	8.363,00	8.481,00	8.650,00	8.824,00	9.001,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.596,63	6.531,00	6.622,00	6.755,00	6.890,00	7.028,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	320,58	517,00	524,00	534,00	545,00	556,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.732,92	1.282,00	1.300,00	1.326,00	1.353,00	1.380,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	48,15	33,00	35,00	35,00	36,00	37,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.333,00	50.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** ab 2023: Umrüstung auf LED-Flutlichtanlagen Pauschale 35 T€ FB2/FB3							
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.333,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
** Unterhaltung Sportanlagen z.B. Granulat, Rasenpflege, Wassersprengler Wartungen							
E11 Abschreibungen	134.534,51	134.429,00	134.408,00	133.926,00	131.311,00	129.849,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	90.484,52	90.091,00	90.088,00	89.385,00	86.586,00	84.955,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.297,99	31.236,00	31.218,00	31.206,00	31.156,00	31.092,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		350,00	350,00	583,00	817,00	1.050,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.565,79</b>	<b>193.292,00</b>	<b>227.889,00</b>	<b>227.576,00</b>	<b>225.135,00</b>	<b>223.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.817,29</b>	<b>- 156.544,00</b>	<b>- 191.140,00</b>	<b>- 191.003,00</b>	<b>- 188.662,00</b>	<b>- 187.633,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 153.817,29</b>	<b>- 156.544,00</b>	<b>- 191.140,00</b>	<b>- 191.003,00</b>	<b>- 188.662,00</b>	<b>- 187.633,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 153.817,29</b>	<b>- 156.544,00</b>	<b>- 191.140,00</b>	<b>- 191.003,00</b>	<b>- 188.662,00</b>	<b>- 187.633,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.321,65</b>	<b>- 58.863,00</b>	<b>- 93.481,00</b>	<b>- 93.650,00</b>	<b>- 93.824,00</b>	<b>- 94.001,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		330.000,00	1.600.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Lantershofen Sportplatz Erstattung der Wiederherstellungskosten und Umwandlung in Rasenplatz		100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Leimersdorf Kunstrasenplatz: außerord. Erstattungen für "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaufonds M.-90-18 (100 % Förderung) * Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz Landesförderungs pauschale (entfällt wg. 100 % Wiederaufbaufonds-Förderung)		230.000,00	1.600.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>330.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	221.284,61	518.000,00	1.213.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffungspauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 TE) ohne Bereitstellungsraum Fluthilfe		250.000,00	520.500,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf - Sportanlage: außerord. Zahlungen für Schadensbehebungen "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaumaßnahme 90-80		150.000,00	679.500,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Sportplatzsanierung (40 TE Sanierung / 80 TE Umbau Rasenplatz)		100.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz		5.000,00	10.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Umbau Naturrasenplatz	221.284,61	10.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.284,61	518.000,00	1.213.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.284,61	- 188.000,00	387.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 276.606,26	- 246.863,00	293.519,00	- 96.650,00	- 96.824,00	- 97.001,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.321,65	- 58.863,00	- 93.481,00	- 93.650,00	- 93.824,00	- 94.001,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

### 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.094	2.000	2.000	2.000	2.000		17.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.094	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 17.094

### 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828	1.000	1.000	1.000	1.000		6.828
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.828	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 6.828



**Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

**20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz  
Produkt 4241**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	1.600.000					1.830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.200.000					1.600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000</b>	<b>400.000</b>					<b>230.000</b>

**20228001 Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz (wiederkehrende Maßnahme)  
Produkt 4241**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5111</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker Klaus ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Gemeindliche Entwicklungsplanung, Durchführung von Bauleitplanverfahren mit den einhergehenden Vor- und Parallelverfahren		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.800,00	6.400,00	6.400,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeszuwendung für Ladeinfrastrukturkonzept (gesamt 12.800 €: 2021 + 2022/2023 je 6.400 €)	12.800,00	6.400,00	6.400,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.288,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.422,44	137.300,00	150.233,00	153.237,00	156.301,00	159.428,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.628,53	6.800,00	11.200,00	11.424,00	11.652,00	11.886,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.175,50	92.520,00	97.358,00	99.305,00	101.291,00	103.317,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.628,00	5.692,00	5.806,00	5.922,00	6.040,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.158,97	7.319,00	9.756,00	9.951,00	10.150,00	10.353,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.084,39	18.286,00	24.391,00	24.879,00	25.376,00	25.884,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.375,05	1.747,00	1.836,00	1.872,00	1.910,00	1.948,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.169,17	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** BU Ringen "Kreuzerfeld II" (BU Esch s. Produkt 1142)	10.748,32					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2022: THG-Bilanz 5 T€	4.420,85	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.107,61</b>	<b>175.816,00</b>	<b>163.749,00</b>	<b>166.753,00</b>	<b>169.817,00</b>	<b>172.944,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.819,61</b>	<b>- 165.928,00</b>	<b>- 153.861,00</b>	<b>- 163.265,00</b>	<b>- 166.329,00</b>	<b>- 169.456,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.819,61</b>	<b>- 165.928,00</b>	<b>- 153.861,00</b>	<b>- 163.265,00</b>	<b>- 166.329,00</b>	<b>- 169.456,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 143.819,61</b>	<b>- 165.928,00</b>	<b>- 153.861,00</b>	<b>- 163.265,00</b>	<b>- 166.329,00</b>	<b>- 169.456,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.684,67</b>	<b>- 160.900,00</b>	<b>- 148.833,00</b>	<b>- 158.237,00</b>	<b>- 161.301,00</b>	<b>- 164.428,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kompensationszahlungen außerhalb des Gemeindegebietes		300.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 140.684,67</b>	<b>- 460.900,00</b>	<b>- 148.833,00</b>	<b>- 158.237,00</b>	<b>- 161.301,00</b>	<b>- 164.428,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.684,67	- 160.900,00	- 148.833,00	- 158.237,00	- 161.301,00	- 164.428,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker Klaus ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erarbeitung nachhaltiger und zukunftsverständiger Entwicklungskonzepte, Informations- und Beratungsleistungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.779,31	9.803,00	11.527,00	11.757,00	11.992,00	12.233,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.669,15	7.566,00	7.969,00	8.128,00	8.291,00	8.457,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	599,56	598,00	973,00	992,00	1.012,00	1.033,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.430,09	1.495,00	2.434,00	2.483,00	2.532,00	2.583,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	80,51	144,00	151,00	154,00	157,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.385,13	270.000,00	150.000,00	147.000,00	151.000,00	151.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vergabe v. 15 Maßnahmen u. a. Bauleitplanungen, Fachbeiträge, Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel (IPR) u.a.	74.385,13	270.000,00	150.000,00	147.000,00	151.000,00	151.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.164,44</b>	<b>279.803,00</b>	<b>161.527,00</b>	<b>158.757,00</b>	<b>162.992,00</b>	<b>163.233,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.164,44</b>	<b>- 279.803,00</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 158.757,00</b>	<b>- 162.992,00</b>	<b>- 163.233,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.164,44</b>	<b>- 279.803,00</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 158.757,00</b>	<b>- 162.992,00</b>	<b>- 163.233,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 84.164,44</b>	<b>- 279.803,00</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 158.757,00</b>	<b>- 162.992,00</b>	<b>- 163.233,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.583,37</b>	<b>- 279.803,00</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 158.757,00</b>	<b>- 162.992,00</b>	<b>- 163.233,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.583,37</b>	<b>- 279.803,00</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 158.757,00</b>	<b>- 162.992,00</b>	<b>- 163.233,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.583,37	- 279.803,00	- 161.527,00	- 158.757,00	- 162.992,00	- 163.233,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5210	Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Rieder Michaela ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung von Bauanträgen und -voranfragen, Beratung der Bauinteressenten, Vergabe von Hausnummern, Bearbeitung von Vorkaufrechtsanfragen, Widmung von Gemeindestraßen, Zeichnung und Pflege von Bauleit- und Gestaltungsplänen, Bodenordnungsverfahren (Umlegungen)		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zügige und bürgerfreundliche Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren und baurechtlichen Anfragen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	2.698,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Gebühren Vorkaufsrecht- u.a. Bescheinigungen</i>							
431300 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung</i>	1.087,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.287,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Anteilige Baupolizeigebühren</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.072,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600,90	72.728,00	94.746,00	96.641,00	98.573,00	100.545,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.247,36	56.868,00	73.137,00	74.599,00	76.091,00	77.613,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.361,69	4.436,00	5.778,00	5.894,00	6.011,00	6.132,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.669,83	11.092,00	14.448,00	14.737,00	15.032,00	15.332,00	
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	322,02	332,00	1.383,00	1.411,00	1.439,00	1.468,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600,90</b>	<b>72.728,00</b>	<b>94.746,00</b>	<b>96.641,00</b>	<b>98.573,00</b>	<b>100.545,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.528,69</b>	<b>- 62.728,00</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 86.641,00</b>	<b>- 88.573,00</b>	<b>- 90.545,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.528,69</b>	<b>- 62.728,00</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 86.641,00</b>	<b>- 88.573,00</b>	<b>- 90.545,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.528,69</b>	<b>- 62.728,00</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 86.641,00</b>	<b>- 88.573,00</b>	<b>- 90.545,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.626,75	- 62.728,00	- 84.746,00	- 86.641,00	- 88.573,00	- 90.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.626,75</u>	<u>- 62.728,00</u>	<u>- 84.746,00</u>	<u>- 86.641,00</u>	<u>- 88.573,00</u>	<u>- 90.545,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.626,75	- 62.728,00	- 84.746,00	- 86.641,00	- 88.573,00	- 90.545,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Porten, Diana ( Bauamt )		
Meyer Karen ( Bauamt )		
Ulrich Jörg ( Finanzen )		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhalt, Fortentwicklung und Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur in der Gemeinde Grafchaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	2.284,00	847,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.162,00	555,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284,00</b>	<b>847,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.284,00</b>	<b>- 847,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.284,00</b>	<b>- 847,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.284,00</b>	<b>- 847,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 3.778,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.081,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Leerrohr-/ Breitbandausbau - Pauschale 10 T€; 2023 Baugebiet Kreuzerfeld II	5.831,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>** Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss GR 01.10.20 (FB 4); 2023 lt. Meldung b:nt für: Birresdorf (Cluster 2), Gelsdorf, Karweiler (Cluster 2), Ringen, Beller und Vettelhoven</i>	26.250,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.081,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.081,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.081,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

**20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5360**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.831	100.000	10.000	10.000	10.000		145.831
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.831</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 145.831</b>

**20219002 Allgemein Zuschussprogramm Glasfaser Hausanschluss Produkt 5360**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250	50.000	15.000	15.000			121.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>			<b>- 121.250</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Limbach Thomas ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau der Straßen, Wege und Plätze, Aufgabenerfüllung nach dem Landesstraßengesetz als Straßenbaulastträger und Straßenbaubehörde, Gewährung von Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (u. a. Straßenaufbrüche), Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen		
Hinweise: Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind dem Fachbereich 5 - Produkt 1143 - zugeordnet. Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Plätze und Wege siehe Produkt Nr. 1221		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.000,00				
405290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige			55.000,00				
** Landesförderung Einführung "WKB-Satzung"							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.385,90	163.984,00	261.724,00	84.044,00	83.939,00	82.832,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000,00	177.000,00				
** Förderung LED-Straßenbeleuchtung; vgl. Kto 523381							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	61.385,90	63.984,00	59.724,00	59.044,00	58.939,00	57.832,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.715,70	709.114,00	674.603,00	655.709,00	641.603,00	603.554,00	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	4.920,05						
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	724.795,65	709.114,00	674.603,00	655.709,00	641.603,00	603.554,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.428,02	153.062,00	149.392,00	147.397,00	147.395,00	142.800,00	
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	154.428,02	153.062,00	149.392,00	147.397,00	147.395,00	142.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,72	600,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** Kostenerstattungen u.a. Sondernutzungen und Aufbruchgenehmigungen / vor 2022 bei Produkt 1143</i>		500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass SB-Stromverbrauch lt. KV</i>	2.536,72	100,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.344,99	500,00	500,00			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.760,46					
462600 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen Pauschale; 2023 Großmaßnahme "Aue Nierendorf"; ab 2024 nur E-Vergabe</i>		500,00	500,00			
466210 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	- 6.417,47					
466290 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige</i>	2,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.411,33</b>	<b>1.027.260,00</b>	<b>1.148.719,00</b>	<b>897.650,00</b>	<b>883.437,00</b>	<b>839.686,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.004,68	233.296,00	240.653,00	245.465,00	250.376,00	255.383,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.416,93	180.345,00	185.760,00	189.475,00	193.265,00	197.130,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.660,96	14.179,00	14.682,00	14.975,00	15.275,00	15.580,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.273,08	35.431,00	36.700,00	37.434,00	38.183,00	38.947,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	653,71	3.341,00	3.511,00	3.581,00	3.653,00	3.726,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.238,82	984.000,00	1.306.000,00	962.000,00	827.000,00	832.000,00
522110 <i>Strom Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtungskosten</i>	127.416,45	180.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523310 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Überprüfungen Tunnelanlagen ca. 3.500€ / Anlage</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Reinigung von Straßenoberflächenentwässerungssysteme / vor 2022 bei Produkt 1143</i>		30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523371 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außenbereichskanäle ** Außenbereichsentwässerungskanäle / vor 2022 bei Produkt 1143</i>		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Straßenunterhaltung ohne Fremdvergabe / vor 2022 bei Produkt 1143</i>	622,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523381 <i>Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 2022 + 2023 LED-SB-Umrüstung / vor 2022 bei Produkt 1143 / vgl. Kto 414420</i>		200.000,00	470.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00
523383 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege ** Forst- und /Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege / vor 2022 bei Produkt 1143</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Wegekreuze und -denkmäler; 2023 Friedhofskreuz Vettelhoven / Limbach		5.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** STOE an ABW	283.200,00	239.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)		15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenunterhaltung durch Fremdvergabe / vor 2022 bei 1143		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen	1.307.791,21	1.297.271,00	1.206.515,00	1.174.550,00	1.152.003,00	1.080.845,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.771,34	49.924,00	45.993,00	45.927,00	44.408,00	44.401,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.560,00				
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	405,86	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.361,90	858,00	1.017,00	1.017,00	1.015,00	1.015,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.385,70	5.386,00	5.386,00	4.934,00	3.584,00	3.584,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.214.872,18	1.198.243,00	1.141.105,00	1.109.942,00	1.090.405,00	1.019.256,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.867,16	29.807,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	443,54	443,00	296,00	154,00	154,00	154,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	280,00	280,00	280,00	139,00		
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		9.044,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.586,00					
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.497,53		2.815,00	2.814,00	2.814,00	2.812,00
539900 Sonstige Abschreibungen	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.090,45					22.000,00
541591 Zuschüsse für lfd. Zwecke ** 20TE-Projekte Ortsbezirke (je OB 2 TE)	4.090,45					22.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.605,51	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pauschale Tiefbautechn. Ing.-Beratungen Pauschale 20 TE, 2023 Mehrbedarf	22.883,71	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.721,80					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.730,67</b>	<b>2.524.567,00</b>	<b>2.778.168,00</b>	<b>2.402.015,00</b>	<b>2.249.379,00</b>	<b>2.210.228,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 851.319,34</b>	<b>- 1.497.307,00</b>	<b>- 1.629.449,00</b>	<b>- 1.504.365,00</b>	<b>- 1.365.942,00</b>	<b>- 1.370.542,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311,23					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	311,23					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 311,23</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 851.630,57</b>	<b>- 1.497.307,00</b>	<b>- 1.629.449,00</b>	<b>- 1.504.365,00</b>	<b>- 1.365.942,00</b>	<b>- 1.370.542,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 851.630,57</b>	<b>- 1.497.307,00</b>	<b>- 1.629.449,00</b>	<b>- 1.504.365,00</b>	<b>- 1.365.942,00</b>	<b>- 1.370.542,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 459.211,34</b>	<b>- 1.126.196,00</b>	<b>- 1.306.653,00</b>	<b>- 1.191.965,00</b>	<b>- 1.061.876,00</b>	<b>- 1.093.883,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.569,73	520.000,00	730.150,00	366.150,00	26.150,00	726.150,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.569,73					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 75% Förderung						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beleuchtungsanlagen Einzahlungen		100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf Radweganschluß nach NRW Bund-/Landesförderung 75 %				315.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Brückensanierung/ -erneuerung Fußgängerbrücke Lappsasse Förderung Wiederaufbaufonds		120.000,00	24.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds		150.000,00	30.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaufonds			40.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Förderung Wiederaufbaufonds		60.000,00	12.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaufonds			20.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Wiederaufbaufonds			72.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds			72.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds		70.000,00	14.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 2.050 €/BWH			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung				25.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegebau Fritzdorfer Mühle - Oeverich 75%-Förderung			360.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung						700.000,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ringen Ortsdurchfahrt 79			60.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.418,05	1.434.000,00	1.730.000,00	448.000,00	1.090.000,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.418,05					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Allgemein Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €, ab 2023 nicht mehr geplant		9.000,00				
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ringen Kreuzerfeld II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung		1.275.000,00	1.700.000,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ringen OD Heppinger Straße Beiträge					1.040.000,00	
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme		150.000,00	30.000,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag				82.000,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge				366.000,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag					50.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.987,78</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>2.460.150,00</b>	<b>814.150,00</b>	<b>1.116.150,00</b>	<b>726.150,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	545.016,29	1.035.000,00	1.689.000,00	2.175.000,00	1.305.000,00	1.075.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr geplant	9.543,80	15.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen		100.000,00	20.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	51.874,13					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.135,61				40.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2023: Planung, Gutachten				150.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"	16.720,76					150.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Radweganschluss nach NRW; 2023 Planung			20.000,00	400.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** DSL / LTE - Pauschalansatz ab 2021 bei Produkt: 5360						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** E-Ladekonzeptmaßnahmen im Gemeindegebiet Pauschal 20 TE; GR 08.12.22: für 2023 und 2024 je + 25 TE			45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgrasse / Wiederaufbaumaßnahme		120.000,00	24.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme		150.000,00	30.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme		150.000,00	30.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme			40.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße / Wiederaufbaumaßnahme		60.000,00	12.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme			20.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2024: Ausbau		20.000,00		165.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg / Wiederaufbaumaßnahme			72.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme			72.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme		70.000,00	14.000,00			



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung		50.000,00		590.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, modifiziert Antrag v. 13.11.19 CDU & FWG; ab 2020 keine Mittelbereitstellung wg. Corona-Auswirkung und Flutschäden 14.07.21	31.184,91					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2					190.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung zw. Niederich - Leimersdorf			30.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maibaumgruben-Nachrüstungen, ab 2023 keine weitere Mittelveranschlagung	77.059,97	50.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)				100.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Brückenneubau zw. J.-Häbler-Str. - Auelsgarten				20.000,00	150.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.	165.752,61	80.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Pauschale Buswartehallen 15 T€ /BWH wg. Kostensteigerung: 2023 = Bengen, Eckendorf und Lantershofen /Meyer			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381)	14.684,23	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegebau Bengen-Karweiler		30.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€)			80.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegebau Vettelhoven-Eckendorf	17.747,89					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen elektr. Polleranlage			55.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kreuzerfel II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung	312,38		1.000.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen OD Heppinger Straße Ausbau				600.000,00	800.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen, Ortsdurchfahrt L 79		120.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 TE; 2023 = Altbachstraße Vettelhoven			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg						800.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.016,29</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 462.028,51</b>	<b>919.000,00</b>	<b>771.150,00</b>	<b>- 1.360.850,00</b>	<b>- 188.850,00</b>	<b>- 348.850,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 921.239,85</b>	<b>- 207.196,00</b>	<b>- 535.503,00</b>	<b>- 2.552.815,00</b>	<b>- 1.250.726,00</b>	<b>- 1.442.733,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 459.211,34	- 1.126.196,00	- 1.306.653,00	- 1.191.965,00	- 1.061.876,00	- 1.093.883,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

### 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.886	60.000					535.886
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.610						1.127.610
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 651.724</b>	<b>60.000</b>					<b>- 591.724</b>

### 20099015 Buswarteallen (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 5411

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.150	6.150	6.150	6.150		24.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	45.000	45.000		180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>		<b>- 155.400</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000	10.000	10.000		60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 60.000</b>

<b>20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 120.000</b>

<b>20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.465		20.000	150.000			197.465
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.465</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 150.000</b>			<b>- 197.465</b>

<b>20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					700.000		700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251				800.000		860.251
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.251</b>				<b>- 100.000</b>		<b>- 160.251</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20174502 Leimersdorf Produkt 5411</b>		<b>Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>20181203 Birresdorf Produkt 5411</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.472				150.000		188.472
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.472</b>				<b>- 150.000</b>		<b>- 188.472</b>

<b>20184303 Lantershofen Produkt 5411</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.776			190.000			217.776
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.776</b>			<b>- 190.000</b>			<b>- 217.776</b>

<b>20184504 Leimersdorf Produkt 5411</b>		<b>Außenbereich Straßenbeleuchtung</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20187101 Ringen</b>		<b>Kreuzerfeld II Erschließung</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	1.700.000					2.975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233	1.000.000					1.004.233
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.767</b>	<b>700.000</b>					<b>1.970.767</b>

<b>20197101 Ringen</b>		<b>Straßenausbau "Heppinger Straße"</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.040.000			1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.367		600.000	800.000			1.412.367
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.367</b>		<b>- 600.000</b>	<b>240.000</b>			<b>- 372.367</b>

<b>20199009 Allgemein</b>		<b>Straßenbau Große Ortsumgebung Grafenschaft (Spange Beller-Vettelhoven)</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.336			40.000			111.336
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.336</b>			<b>- 40.000</b>			<b>- 111.336</b>

<b>20214601 Leimersdorf-Oeverich</b>		<b>Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000					360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>280.000</b>					<b>280.000</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20214601 Leimersdorf-Oeverich</b>		<b>Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>20215601 Nierendorf</b>		<b>Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	50.000			75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 75.000</b>	<b>50.000</b>			<b>- 25.000</b>

<b>20221201 Birresdorf</b>		<b>Erschließung Baugebiet "Verlängerung Auf dem Stein"</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000				150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 150.000</b>				<b>- 150.000</b>

<b>20222002 Eckendorf</b>		<b>Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	24.000					144.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	24.000					144.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20222303 Gelsdorf</b>		<b>Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000					180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>20222307 Gelsdorf</b>		<b>Brückensanierung Verlängerung Burgstraße</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000					180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>20223101 Holzweiler</b>		<b>Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	12.000					72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	12.000					72.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>20223201 Holzweiler-Esch</b>		<b>Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg</b>					
<b>Produkt 5411</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	14.000					84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	14.000					84.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20223201 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Brückensanierung / -erneuerung Oberescher Weg</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>20223202 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Erschließung Baugebiet "Verlängerte Weststraße"</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000				366.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		590.000				640.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 224.000</b>				<b>- 274.000</b>
<b>20223203 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Straßenausbau Mönchescher Weg</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000				82.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		165.000				185.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 83.000</b>				<b>- 103.000</b>
<b>20229003 Allgemein Produkt 5411</b>		<b>Beleuchtungsanlagen für Bildungseinrichtungen</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	20.000					120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>



<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20231201 Birresdorf P'rodukt 5411</b>		<b>Radweganschluss nach NRW</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000				315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	400.000				420.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 85.000</b>				<b>- 105.000</b>

<b>20233101 Holzweiler Produkt 5411</b>		<b>Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>20233102 Holzweiler Produkt 5411</b>		<b>Brückensanierung Bunkerstraße</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>20233201 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000					72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000					72.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>20233201 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>20233202 Holzweiler-Esch Produkt 5411</b>		<b>Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000					72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000					72.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>20237101 Ringen Produkt 5411</b>		<b>Elektrische Polleranlage Höhe Pappelstadion</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000</b>					<b>- 55.000</b>
<b>20239001 Allgemein Produkt 5411</b>		<b>E-Ladestationen</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	20.000	20.000		130.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 130.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Limbach Thomas ( Bauamt )		
Mohr Stephan ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze vor gemeindeeigenen Grundstücken sowie im öffentlichen Straßenbereich des Gewerbegebiet Gelsdorf und des Innovationsparks Rheinland, Durchführung des Winterdienstes vor gemeindeeigenen Grundstücken, Unterstützung der Räum- und Streupflichtigen auf Gefäll- und Busstrecken sowie im Gewerbegebiet Gelsdorf und Innovationspark Rheinland, bei extremen Witterungs-verhältnissen auch im gesamten Gemeindebereich		
<b>Bemerkung</b>		
Bauhof		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.397,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523380 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.397,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>** Kosten des Winterdienstes</i>							
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.397,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.397,94	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 18.397,94	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.397,94	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.011,01	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.011,01	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.011,01	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abschluss von Wegenutzungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen (Strom und Gas) Abrechnung der vereinbarten Konzessionsabgaben		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausschöpfung der möglichen Einnahmen durch Abschluss von Konzessionsverträgen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	311.426,20	330.000,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
462510 Konzessionsabgabe Strom ** Strom-Konzession	288.097,42	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
462520 Konzessionsabgabe Gas ** Gas-Konzession	23.328,78	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.426,20</b>	<b>330.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.165,44	24.765,00	25.537,00	26.048,00	26.569,00	27.100,00	27.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.485,64	14.520,00	15.120,00	15.422,00	15.731,00	16.045,00	16.045,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.679,80	7.565,00	7.684,00	7.838,00	7.994,00	8.154,00	8.154,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00	2.412,00	2.412,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		452,00	461,00	470,00	480,00	489,00	489,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.165,44</b>	<b>24.765,00</b>	<b>25.537,00</b>	<b>26.048,00</b>	<b>26.569,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.260,76</b>	<b>305.235,00</b>	<b>276.963,00</b>	<b>276.452,00</b>	<b>275.931,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>275.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.260,76</b>	<b>305.235,00</b>	<b>276.963,00</b>	<b>276.452,00</b>	<b>275.931,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>275.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>291.260,76</b>	<b>305.235,00</b>	<b>276.963,00</b>	<b>276.452,00</b>	<b>275.931,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>275.400,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>304.397,14</b>	<b>307.915,00</b>	<b>279.696,00</b>	<b>279.240,00</b>	<b>278.775,00</b>	<b>278.301,00</b>	<b>278.301,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>304.397,14</b>	<b>307.915,00</b>	<b>279.696,00</b>	<b>279.240,00</b>	<b>278.775,00</b>	<b>278.301,00</b>	<b>278.301,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	304.397,14	307.915,00	279.696,00	279.240,00	278.775,00	278.301,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Limbach Thomas ( Bauamt )		
Mohr Stephan ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Neu- und Ersatzpflanzungen, Pflege und Instandhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsmaßnahmen		
<b>Bemerkung</b>		
Bauhof		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung der Lebensverhältnisse für Mensch, Fauna und Flora, Ansprechende Straßenraum- und Platzgestaltung, Landschaftspflege		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,69	956,00				
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	955,69	956,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955,69</b>	<b>956,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.570,48	7.721,00	7.547,00	7.698,00	7.852,00	8.009,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.350,29	5.967,00	5.826,00	5.942,00	6.061,00	6.182,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	781,14	471,00	461,00	470,00	479,00	489,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.312,66	1.178,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00	1.221,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	126,39	105,00	110,00	113,00	115,00	117,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.421,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Ersatz- /Ergänzungspflanzungen = FB 2 Limbach + Bienenland Ockenfels						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.318,76	1.315,00	22,00	22,00	22,00	22,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977,98	975,00	22,00	22,00	22,00	22,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	340,78	340,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.492,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Gutscheine für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6 / FB 5 - Erhöhung aufgrund steigender Beetpatenschaften</i>	2.492,50	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.803,59</b>	<b>33.436,00</b>	<b>32.569,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>32.874,00</b>	<b>33.031,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.847,90</b>	<b>- 32.480,00</b>	<b>- 32.569,00</b>	<b>- 32.720,00</b>	<b>- 32.874,00</b>	<b>- 33.031,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.847,90</b>	<b>- 32.480,00</b>	<b>- 32.569,00</b>	<b>- 32.720,00</b>	<b>- 32.874,00</b>	<b>- 33.031,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.847,90</b>	<b>- 32.480,00</b>	<b>- 32.569,00</b>	<b>- 32.720,00</b>	<b>- 32.874,00</b>	<b>- 33.031,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.215,34</b>	<b>- 32.121,00</b>	<b>- 32.547,00</b>	<b>- 32.698,00</b>	<b>- 32.852,00</b>	<b>- 33.009,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.215,34</b>	<b>- 32.121,00</b>	<b>- 32.547,00</b>	<b>- 32.698,00</b>	<b>- 32.852,00</b>	<b>- 33.009,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.215,34	- 32.121,00	- 32.547,00	- 32.698,00	- 32.852,00	- 33.009,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meyer Karen ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Unterhaltung und Pflege von Gewässern III. Ordnung, Uferschutzmaßnahmen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt der Gewässer, Vermeidung bzw. Reduzierung von Hochwasserschäden an Menschen, Natur und Vermögenswerten, ständig funktionierende Gewässerabflüsse durch Gestaltung der Uferzonen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.202,87	41.011,00	40.434,00	40.434,00	31.434,00	31.434,00	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.202,87	17.011,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,94	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	902,94	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
** Schulung Gewässerunterhaltung, Stauwörter (2-Jahre-Intervall)							
E7 Sonstige laufende Erträge	549,64						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268,38						
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen							
** Erlös aus Angebotsunterlagen f. Gewässerbaumaßnahmen							
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	281,26						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.655,45</b>	<b>42.914,00</b>	<b>41.337,00</b>	<b>42.337,00</b>	<b>32.337,00</b>	<b>33.337,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.470,25	19.977,00	75.469,00	76.978,00	78.518,00	80.088,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.165,91	15.439,00	58.254,00	59.419,00	60.607,00	61.819,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	443,84	1.219,00	4.602,00	4.694,00	4.788,00	4.884,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.693,85	3.047,00	11.507,00	11.737,00	11.972,00	12.211,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	166,65	272,00	1.106,00	1.128,00	1.151,00	1.174,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.078,79	57.000,00	72.000,00	59.500,00	60.500,00	60.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke ** Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern GR	40.209,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** HRB-Gebäudeunterhaltung Pauschale 2,5 TE/HRB, 2023 Grundablassreinigung u. Bauwerksprüfung	4.531,85	5.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kleingeräte für Gewässerunterhaltung 1 TE/HRB	2.337,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	36.042,49	37.732,00	38.047,00	37.670,00	37.113,00	36.084,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	826,26	619,00				
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.477,87	24.977,00	24.975,00	24.609,00	24.463,00	24.416,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.770,00	2.768,00	2.768,00	2.766,00	2.766,00	2.764,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.425,00	4.410,00	5.924,00	5.924,00	5.924,00	5.924,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.804,78	3.187,00	2.610,00	2.603,00	2.192,00	1.960,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738,58	1.771,00	1.770,00	1.768,00	1.768,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.382,73	52.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst-/ Schutzbekleidung Wasserwehr - Pauschale	1.539,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ingenieur Tätigkeiten für Hochwasserschutz, üö.HWK Beteiligung	3.092,51	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Swistbachtal" Drainagen, bisher bei Produkt 5411		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.750,83					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.974,26</b>	<b>167.009,00</b>	<b>217.816,00</b>	<b>206.448,00</b>	<b>208.431,00</b>	<b>208.972,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.318,81</b>	<b>- 124.095,00</b>	<b>- 176.479,00</b>	<b>- 164.111,00</b>	<b>- 176.094,00</b>	<b>- 175.635,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.318,81</b>	<b>- 124.095,00</b>	<b>- 176.479,00</b>	<b>- 164.111,00</b>	<b>- 176.094,00</b>	<b>- 175.635,00</b>
E21a Außerordentliche Erträge	2.146.985,28	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
499990 Sonstige außerordentliche Erträge ** Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds	2.146.985,28	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.646.860,07	3.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21	1.646.860,07	3.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500.125,21</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>445.806,40</b>	<b>1.375.905,00</b>	<b>- 126.479,00</b>	<b>- 164.111,00</b>	<b>- 176.094,00</b>	<b>- 175.635,00</b>
F21a Außerordentliche Einzahlungen	2.044.730,00	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
669500 außerordentliche Einzahlungen ** Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds	2.044.730,00	4.850.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00		
F21b Außerordentliche Auszahlungen	1.394.220,98	3.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen ** Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21	1.394.220,98	3.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>650.509,02</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>549.258,38</b>	<b>1.395.723,00</b>	<b>- 105.769,00</b>	<b>- 143.778,00</b>	<b>- 156.318,00</b>	<b>- 156.888,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.170.000,00	7.835.000,00	3.550.000,00		
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 50% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort		900.000,00	200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)		640.000,00	1.320.000,00	400.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Durchlässe Swistbach Förderung		20.000,00	50.000,00	266.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts 40 % Förderung MIP				34.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP		150.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts		800.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds		60.000,00	265.000,00	50.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung		1.600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.170.000,00</b>	<b>7.835.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.473.896,31	4.060.000,00	9.040.000,00	4.159.000,00	60.000,00	60.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Notfallsausrüstung / Kleinmaßnahmen	306,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) unter 410 €	2.240,18					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	5.166.373,38					
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Allgemein Gewässerbau, Planungen 50 T€, in 2019 + 50 T€ lt. FWG-Antrag. - ausgesetzt wg. Behebung von Flutschäden 14.07.21	34.485,93			50.000,00	50.000,00	50.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	17.108,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Birresdorf HRB Grunderwerb	48.600,28	800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00		
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25.414,20					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		50.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** AHK 180 T€; Ringen Kaskaden vor Anwesen Grasmühle, 2024 Planung	62.998,98	800.000,00	1.650.000,00	500.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf HRB und Kaskadenbauwerk			30.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Renaturierung Swistbach Biotopfläche, 2023: Verschiebung der Planung		40.000,00	100.000,00	529.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Wasserspielplatz 2022: Planungskosten		50.000,00		100.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einlaufbauwerkvergrößerung an Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, GR 09.12.21		900.000,00	200.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"		460.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg		30.000,00	100.000,00	100.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf "Ost" Außenbereichsentwässerung; NTHH 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzungsbeginn Maßnahme aus HWK		20.000,00		200.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Sanierung Außenbereichsentwässerungskanal / Altenahrer Straße, 2022: Planung			70.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße		50.000,00	10.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)	15.000,00			50.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts	23.489,33					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Bachaue Grunderwerb; Bedarfsflächen	77.878,68					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Starkregenereignis - Ersatzinvestitionspauschale		800.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.473.896,31</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.473.896,31</b>	<b>110.000,00</b>	<b>- 1.205.000,00</b>	<b>- 609.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 4.924.637,93</b>	<b>1.505.723,00</b>	<b>- 1.310.769,00</b>	<b>- 752.778,00</b>	<b>- 216.318,00</b>	<b>- 216.888,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	549.258,38	1.395.723,00	- 105.769,00	- 143.778,00	- 156.318,00	- 156.888,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

### 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.000.000	1.300.000				3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.326	1.800.000	1.000.000				3.866.326
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.674</b>	<b>- 800.000</b>	<b>300.000</b>				<b>33.674</b>

<b>Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
<b>20159003 Allgemein Produkt 5520</b>		<b>Gewässerbau (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000		150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 150.000</b>

<b>20161202 Birresdorf Produkt 5520</b>		<b>Hochwasserrückhaltebecken L 79</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	1.585.000	450.000				2.735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.490	1.650.000	500.000				3.277.490
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 427.490</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 50.000</b>				<b>- 542.490</b>

<b>20161203 Birresdorf Produkt 5520</b>		<b>Grunderwerb für HRB L 79</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.334	70.000	70.000				295.334
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.334</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>				<b>- 295.334</b>

<b>20199002 Allgemein Produkt 5520</b>		<b>Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.590	10.000	10.000	10.000	10.000		97.590
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.590</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 97.590</b>

<b>Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
<b>20199002 Allgemein Produkt 5520</b>		<b>Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen</b>					
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>20202001 Eckendorf Produkt 5520</b>							
<b>Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche</b>							
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>
<b>20203201 Holz.-E Produkt 5520</b>							
<b>Renaturierung Swistbach Bereich Bunkerstraße Esch - Holzweiler</b>							
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000</b>					<b>- 70.000</b>
<b>20214701 Leimersdorf-Niederich Produkt 5520</b>							
<b>Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts</b>							
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000				34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		50.000				65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 16.000</b>				<b>- 31.000</b>

<b>Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
<b>20217101 Ringen Produkt 5520</b>		<b>Kaskadenbau Ringener Bach / Grasmühle</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		50.000				80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 50.000</b>				<b>- 80.000</b>

<b>20222001 Eckendorf Produkt 5520</b>		<b>Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	266.000				336.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	100.000	529.000				669.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 263.000</b>				<b>- 333.000</b>

<b>20222302 Gelsdorf Produkt 5520</b>		<b>Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Str.</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		200.000				220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 200.000</b>				<b>- 220.000</b>

<b>20222304 Gelsdorf Produkt 5520</b>		<b>Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost"</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	100.000	100.000				230.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>				<b>- 230.000</b>



<b>Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
<b>20222304 Gelsdorf</b> Produkt 5520		<b>Außengebietentwässerung "Gelsdorf Ost"</b>					
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000					60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 60.000</b>
<b>20224302 Lantershofen</b> Produkt 5520		<b>Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße</b>					
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000					60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 60.000</b>
<b>20227101 Ringen</b> Produkt 5520		<b>Einlaufbauwerke am Ringener Bach</b>					
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		100.000				150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 100.000</b>				<b>- 150.000</b>
<b>20227301 Ringen-Beller</b> Produkt 5520		<b>Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel"</b>					
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	200.000					1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	200.000					1.100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:****20229001 Allgemein Investitionspauschale zur Erneuerung/Sanierung von Starkregen-Schäden**  
**Produkt 5520**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	5.000.000	1.500.000				7.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	5.000.000	1.500.000				7.300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Anita ( Bürgerdienste )		
Mohr Stephan ( Finanzen )		
Hüffel, Marietta ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Durchführung von Bestattungen/Umbettungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ausreichende Vorhaltung von Grabstellen		
Erhaltung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe		
Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.915,97	2.130,00	2.130,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.677,92	1.930,00	1.930,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.341,74	101.298,00	103.104,00	103.222,00	103.747,00	104.344,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.604,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	** Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten						
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	28.549,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	** Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen						
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.286,93	1.124,00	1.124,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.901,31	64.774,00	66.580,00	66.758,00	67.283,00	67.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Kostenerstattung bei Grabräumungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 2,84					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	- 2,84					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.254,87</b>	<b>103.528,00</b>	<b>105.334,00</b>	<b>105.399,00</b>	<b>105.924,00</b>	<b>106.521,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.583,80	16.599,00	17.620,00	17.972,00	18.333,00	18.699,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	585,60	585,00	610,00	622,00	635,00	647,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.105,50	11.983,00	12.748,00	13.003,00	13.263,00	13.528,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	280,89	305,00	310,00	316,00	323,00	329,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.183,06	948,00	1.008,00	1.028,00	1.049,00	1.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.250,03	2.367,00	2.517,00	2.568,00	2.619,00	2.672,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	178,72	227,00	239,00	244,00	249,00	254,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		153,00	156,00	159,00	162,00	165,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		31,00	32,00	32,00	33,00	34,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ergänzung der Friedhofsausstattungen/ FB 5	134,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	19.508,51	17.184,00	16.989,00	15.927,00	15.498,00	13.950,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.898,26	4.444,00	4.319,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.466,25	9.464,00	9.460,00	8.437,00	8.000,00	7.827,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	808,00	491,00	425,00	283,00	96,00	
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.336,00	2.785,00	2.785,00	3.085,00	3.280,00	2.001,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.226,54</b>	<b>34.883,00</b>	<b>35.709,00</b>	<b>34.999,00</b>	<b>34.931,00</b>	<b>32.749,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.028,33</b>	<b>68.645,00</b>	<b>69.625,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>73.772,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.028,33</b>	<b>68.645,00</b>	<b>69.625,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>73.772,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.028,33</b>	<b>68.645,00</b>	<b>69.625,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>73.772,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.673,29</b>	<b>18.185,00</b>	<b>17.168,00</b>	<b>16.819,00</b>	<b>16.462,00</b>	<b>17.100,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.809,92	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	66.809,92	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.809,92</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 3 TE Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Toilettensanierungen Friedhofhallen: 2023 auf Vorschlag Arbeitsgruppe zunächst zurückgestellt - Planungskosten 50 TE; Sanierung/Umbau; je Leichenhalle rd. 100 TEUR						
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Alternative Bestattungsangebote			80.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.809,92</b>	<b>55.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>81.483,21</b>	<b>73.685,00</b>	<b>- 7.332,00</b>	<b>72.319,00</b>	<b>71.962,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.673,29	18.185,00	17.168,00	16.819,00	16.462,00	17.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 5530

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 12.000</b>

### 20199014 Allgemein Alternative Bestattungsangebote Produkt 5530

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**20199014 Allgemein  
Produkt 5530**Alternative Bestattungsangebote**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ulrich Jörg ( Finanzen ) Ockenfels Denise ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erstellung und Pflege von Konzepten zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, deren Fortschreibung und Umsetzung, (z. B. anhand von Landschafts- und Grünordnungsplänen incl. Ausgleichsflächen), Biotoptypenkartierung, Führen eines Ökokontos		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erhalt der Umwelt, Verbesserung der Standortbedingungen für Fauna und Flora		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.975,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	1.975,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975,00</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661,51					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.277,10					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,16					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	260,10					
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	24,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.933,20	70.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Flächenpflege Tierbeweidung / Bienenland / Streuobstwiesen	34.544,13	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Rahmenkonzepte zur Unterstützung "Bienenland Grafschaft" + Unterhaltung Ausgleichsflächen	18.389,07	30.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.594,71</b>	<b>70.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.619,71</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.619,71</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 52.619,71</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 122.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 36.079,25	- 70.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Gemeindeförderprogramm "Streuobstwiese", GR 01.10.2020 = 40 TE/J., vor 2022 bei Produkt 5551 / Forst		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.047,52		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Anlegung Bienenflächen Pauschale ; 2023 und 2024 Kleingewässer	13.047,52		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Umwelthaus (GR 25.03.2021); 2023 Erstaussstattung			10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.047,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.047,52</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 49.126,77</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 162.000,00</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>- 152.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.079,25	- 70.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00	- 122.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

20219001 Allgemein		Förderprogramm Streuobstwiesen					
Produkt 5540							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 50.000</b>





<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ebach, Guido ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den Forstwirtschaftsplänen und des Forsteinrichtungswerkes, Wildschadensregulierung, Infrastruktur- und Grundstücksverwaltung		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger Ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunales Waldes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.013,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.013,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Wiederaufforstungszuwendung							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.049,02	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.049,02	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,36	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.837,36	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Landesanteile an Beförderung							
E7 Sonstige laufende Erträge	489,51	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	489,51	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.388,89</b>	<b>26.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.229,27	84.108,00	86.609,00	88.341,00	90.108,00	91.911,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.713,27	40.400,00	42.100,00	42.942,00	43.801,00	44.677,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.108,09						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.870,44	21.048,00	21.396,00	21.824,00	22.260,00	22.706,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,45						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.040,41						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	96,61						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		20.600,00	21.012,00	21.432,00	21.861,00	22.298,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.060,00	2.101,00	2.143,00	2.186,00	2.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905,13	48.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Waldschule; Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung	1.234,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan	30.670,72	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E11 Abschreibungen	101,10		10,00	10,00	10,00	10,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101,10		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.235,50</b>	<b>132.608,00</b>	<b>132.119,00</b>	<b>133.851,00</b>	<b>135.618,00</b>	<b>137.421,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.846,61</b>	<b>- 106.208,00</b>	<b>- 109.619,00</b>	<b>- 112.351,00</b>	<b>- 114.118,00</b>	<b>- 115.921,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.846,61</b>	<b>- 106.208,00</b>	<b>- 109.619,00</b>	<b>- 112.351,00</b>	<b>- 114.118,00</b>	<b>- 115.921,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.846,61</b>	<b>- 106.208,00</b>	<b>- 109.619,00</b>	<b>- 112.351,00</b>	<b>- 114.118,00</b>	<b>- 115.921,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.882,48</b>	<b>- 83.548,00</b>	<b>- 86.496,00</b>	<b>- 88.766,00</b>	<b>- 90.061,00</b>	<b>- 91.383,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	901,70					
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	901,70					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901,70</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 901,70</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.784,18</b>	<b>- 83.548,00</b>	<b>- 86.496,00</b>	<b>- 88.766,00</b>	<b>- 90.061,00</b>	<b>- 91.383,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.530,03					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.530,03</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 3.530,03</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 7.060,06</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.882,48	- 83.548,00	- 86.496,00	- 88.766,00	- 90.061,00	- 91.383,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hergarten Thomas ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ansiedlung von Unternehmen auf den dafür vorgesehenen Gewerbeflächen, Massnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Standortberatung und Aquisition		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541,25	541,00	541,00	541,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	541,25	541,00	541,00	541,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,30	1.492,00	1.492,00	1.492,00		
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.492,30	1.492,00	1.492,00	1.492,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033,55</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.900,60	170.755,00	182.443,00	186.092,00	189.813,00	193.610,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.701,32	50.800,00	54.300,00	55.386,00	56.494,00	57.624,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.506,90	65.193,00	68.650,00	70.023,00	71.423,00	72.852,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.844,31	26.466,00	27.595,00	28.147,00	28.710,00	29.284,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.867,89	5.156,00	6.116,00	6.238,00	6.363,00	6.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.416,64	12.880,00	15.278,00	15.584,00	15.895,00	16.213,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	563,54	1.227,00	1.290,00	1.316,00	1.342,00	1.369,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.510,00	7.660,00	7.813,00	7.969,00	8.129,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.523,00	1.554,00	1.585,00	1.617,00	1.649,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283,90	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	2.525,95	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Entsorgungskosten IPR / DGH Ringen / Prange						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.757,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Werbemaßnahmen, Anzeigeschaltung etc.						
E11 Abschreibungen	4.440,00	4.440,00	4.412,00	4.151,00	92,00	92,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.059,00		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288,00	288,00	260,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.624,50</b>	<b>183.095,00</b>	<b>195.355,00</b>	<b>198.743,00</b>	<b>198.405,00</b>	<b>202.202,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.590,95</b>	<b>- 181.062,00</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 196.710,00</b>	<b>- 198.405,00</b>	<b>- 202.202,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.590,95</b>	<b>- 181.062,00</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 196.710,00</b>	<b>- 198.405,00</b>	<b>- 202.202,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.590,95</b>	<b>- 181.062,00</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 196.710,00</b>	<b>- 198.405,00</b>	<b>- 202.202,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.387,75</b>	<b>- 169.622,00</b>	<b>- 181.729,00</b>	<b>- 185.194,00</b>	<b>- 188.727,00</b>	<b>- 192.332,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 144.387,75</b>	<b>- 169.622,00</b>	<b>- 181.729,00</b>	<b>- 185.194,00</b>	<b>- 188.727,00</b>	<b>- 192.332,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.387,75	- 169.622,00	- 181.729,00	- 185.194,00	- 188.727,00	- 192.332,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ulrich Jörg ( Finanzen ) Porten, Diana ( Bauamt ) Römer Oliver ( Bauamt ) Schmidem Christina ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung und Bau (Neubau, Erweiterung, Ausbau) von kommunalen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Feuerwehrhäuser, Sportplatzanlagen) Das Produkt umfasst neben den Pflichtaufgaben auch freiwillige Aufgaben.		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 2		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung der Infrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.001,05	23.497,00	23.497,00	23.158,00	23.055,00	23.056,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25.001,05	23.497,00	23.497,00	23.158,00	23.055,00	23.056,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284,54	10.243,00	9.987,00	9.839,00	9.808,00	9.713,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.284,54	10.243,00	9.987,00	9.839,00	9.808,00	9.713,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.285,59</b>	<b>33.740,00</b>	<b>33.484,00</b>	<b>32.997,00</b>	<b>32.863,00</b>	<b>32.769,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.706,99	23.741,00	23.207,00	23.672,00	24.144,00	24.629,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.406,13	18.348,00	17.913,00	18.272,00	18.637,00	19.010,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.194,76	1.449,00	1.417,00	1.445,00	1.474,00	1.504,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.747,04	3.621,00	3.537,00	3.608,00	3.680,00	3.754,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	359,06	323,00	340,00	347,00	353,00	361,00
E11	Abschreibungen	100.047,41	95.103,00	90.867,00	89.461,00	88.306,00	86.511,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.436,00	3.436,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	102,57		204,00	203,00	203,00	203,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.044,00	1.044,00	1.043,00	1.041,00	547,00	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	79.346,97	78.627,00	77.810,00	77.271,00	77.175,00	76.678,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101,00	74,00				
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.599,43	1.497,00	1.496,00	1.313,00	1.162,00	1.162,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	479,69	480,00	480,00	480,00	480,00	479,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.370,75	7.378,00	3.831,00	3.150,00	2.739,00	2.637,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.320,00	1.672,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,57					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.366,57					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.120,97</b>	<b>118.844,00</b>	<b>114.074,00</b>	<b>113.133,00</b>	<b>112.450,00</b>	<b>111.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.835,38</b>	<b>- 85.104,00</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 80.136,00</b>	<b>- 79.587,00</b>	<b>- 78.371,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.835,38</b>	<b>- 85.104,00</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 80.136,00</b>	<b>- 79.587,00</b>	<b>- 78.371,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.835,38</b>	<b>- 85.104,00</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 80.136,00</b>	<b>- 79.587,00</b>	<b>- 78.371,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.154,53</b>	<b>- 23.741,00</b>	<b>- 23.207,00</b>	<b>- 23.672,00</b>	<b>- 24.144,00</b>	<b>- 24.629,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.900,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** DGH Ausstattung 2023: DGH Ringen Wiederaufbaufonds			6.900,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nierendorf DGH/ FW: Förderung nicht absehbar						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.900,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.635,26	384.000,00	66.900,00	20.000,00	1.110.000,00	60.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale; 2023 thv. Wiederaufbaumaßnahme 90-09	4.014,42	5.000,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Außenanlagengestaltung Pauschale 15 T€ (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) ; 2023 = + Zaunanlagen 15 T€ Kita Leimersdorf	3.365,37	19.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Notstromanlagen für Gemeindegebäuden		360.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bengen Planung MZH/DGH/FW-Gebäude			25.000,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf DGH Umgestaltung / Trafohaus					40.000,00	40.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"	80.066,08				1.050.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189,39					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.635,26</b>	<b>384.000,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.635,26</b>	<b>- 384.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 1.110.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 110.789,79</b>	<b>- 407.741,00</b>	<b>- 83.207,00</b>	<b>- 43.672,00</b>	<b>- 1.134.144,00</b>	<b>- 84.629,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.154,53	- 23.741,00	- 23.207,00	- 23.672,00	- 24.144,00	- 24.629,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

20129002 Allgemein Produkt 5731 DGH Ausstattung beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900					6.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.900	5.000	5.000	5.000		26.900
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>

20129004 Allgemein Produkt 1143 Gestaltung von Außenanlagen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	15.000	15.000	15.000		75.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 75.000</b>



<b>Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>20129004 Allgemein Produkt 1143</b>		<b>Gestaltung von Außenanlagen (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>20131001 Bengen Produkt 5731</b>		<b>Energetische Sanierung - Konzept f. DGH / FW / Sportplatz</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>					<b>- 25.000</b>

<b>20175603 Nierendorf Produkt 5731</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.187			1.050.000			1.136.187
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.187</b>			<b>- 1.050.000</b>			<b>- 1.136.187</b>

<b>20202002 Eckendorf Produkt 5731</b>		<b>Umgestaltung Eingangsbereich DGH Eckendorf</b>					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000	40.000		80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>		<b>- 80.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Prange, Elisabeth ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zusammenarbeit mit Tourismuseinrichtungen der Region		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.510,35	4.902,00	5.765,00	5.878,00	5.996,00	6.115,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.031,84	3.783,00	3.985,00	4.064,00	4.145,00	4.228,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.170,23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	867,00	299,00	487,00	496,00	506,00	516,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.264,17	748,00	1.217,00	1.241,00	1.266,00	1.291,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	177,11	72,00	76,00	77,00	79,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pauschalansatz für div. Dienstleistungen, GR 08.10.2015		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.250,92	7.000,00	7.000,00			
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Beiträge an Tourismus-Verbände	4.250,92	7.000,00	7.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.761,27</b>	<b>12.902,00</b>	<b>13.765,00</b>	<b>6.878,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>7.115,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.761,27</b>	<b>- 12.902,00</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 6.878,00</b>	<b>- 6.996,00</b>	<b>- 7.115,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.761,27</b>	<b>- 12.902,00</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 6.878,00</b>	<b>- 6.996,00</b>	<b>- 7.115,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.761,27</b>	<b>- 12.902,00</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 6.878,00</b>	<b>- 6.996,00</b>	<b>- 7.115,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.943,39</b>	<b>- 12.902,00</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 6.878,00</b>	<b>- 6.996,00</b>	<b>- 7.115,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.943,39</b>	<b>- 12.902,00</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 6.878,00</b>	<b>- 6.996,00</b>	<b>- 7.115,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.943,39	- 12.902,00	- 13.765,00	- 6.878,00	- 6.996,00	- 7.115,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
Taglieri Nadine ( Organisation )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Bearbeitung der Realsteuern, allgemeinen Zuweisungen, steuerähnlichen Einnahmen, Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Berechnung von Umlagen		
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.1)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.260.775,72	22.658.227,00	27.857.931,00	28.166.930,00	28.590.999,00	28.918.516,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	81.759,46	80.000,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	* Grundsteuer A						
	** Hebesatz 345 % ab 2023 (vorher 285% seit 2011)						
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.386.861,69	1.400.000,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00	1.469.069,00
	* Grundsteuer B						
	** Hebesatz 365 % ab 2023 (vorher 338 % seit 2011)						
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.404.322,97	13.000.000,00	17.320.474,00	17.320.747,00	17.320.474,00	17.320.747,00
	* Gewerbesteuer						
	** Hebesatz 380 % ab 2023 (vorher 330% seit 2001)						
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.915.329,83	6.752.693,00	7.399.264,00	7.717.363,00	8.070.038,00	8.363.934,00
	* Einkommensteueranteil						
	** Einkommensteueranteil lt. letzter Steuerschätzung						
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.429,90	590.480,00	601.282,00	626.485,00	646.288,00	658.890,00
	* Umsatzsteueranteil						
	** Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung						
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Vergnügungssteuer						
	** Vergnügungssteuer						
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	108.241,16	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	* Hundesteuer						
	** Hundesteuer, Jahresbetrag 102 €/Hund bzw. 602 €/gef. Hund						
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	700.830,71	729.554,00	860.942,00	826.366,00	878.230,00	898.976,00
	* Familienausgleichsleistung						
	** Ausgleichsleistung lt. letzter Steuerschätzung						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.750,00	110.970,00	111.200,00	111.800,00	112.000,00	112.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.750,00	110.970,00	111.200,00	111.800,00	112.000,00	112.500,00
	* B1-Schlüsselzuweisung						
	** B1 lt. Haushaltsrundschriften 10 € je EW zum 30.6.VJ/akt. Informationen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * B2-Schlüsselzuweisung ** B 2 / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt						
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Invest-Schlüsselzuweisung ** Investitionsschlüsselzuweisung / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407,00	5.525,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte * SP-Ertragsauflösung ** Ertragsauflösungen	6.407,00	5.525,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.377.932,72</b>	<b>22.774.722,00</b>	<b>27.973.803,00</b>	<b>28.282.570,00</b>	<b>28.706.034,00</b>	<b>29.033.215,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.723.016,81	13.185.574,00	14.413.564,00	14.932.909,00	14.932.909,00	14.932.909,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage * Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage ab 2020 = 35%	1.331.779,81	1.378.788,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00	1.835.509,00
544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" * Fonds Deutsche Einheit ** Fonds D. Einheit : entfällt ab 2019						
544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage * Finanzausgleichsumlage ** FA-Umlage akt. HH/Jahr lt. Haushaltsrundschriften	716.386,00	1.164.786,00	128.055,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise * Kreisumlage ** unterstellte Kreisumlage (seit 2021): 42,15 %	8.674.851,00	10.642.000,00	12.450.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.723.016,81</b>	<b>13.185.574,00</b>	<b>14.413.564,00</b>	<b>14.932.909,00</b>	<b>14.932.909,00</b>	<b>14.932.909,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.654.915,91</b>	<b>9.589.148,00</b>	<b>13.560.239,00</b>	<b>13.349.661,00</b>	<b>13.773.125,00</b>	<b>14.100.306,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.654.915,91</b>	<b>9.589.148,00</b>	<b>13.560.239,00</b>	<b>13.349.661,00</b>	<b>13.773.125,00</b>	<b>14.100.306,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.654.915,91</b>	<b>9.589.148,00</b>	<b>13.560.239,00</b>	<b>13.349.661,00</b>	<b>13.773.125,00</b>	<b>14.100.306,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.451.199,41</b>	<b>9.583.623,00</b>	<b>13.555.567,00</b>	<b>13.345.821,00</b>	<b>13.770.090,00</b>	<b>14.098.107,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.451.199,41</b>	<b>9.583.623,00</b>	<b>13.555.567,00</b>	<b>13.345.821,00</b>	<b>13.770.090,00</b>	<b>14.098.107,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.451.199,41	9.583.623,00	13.555.567,00	13.345.821,00	13.770.090,00	14.098.107,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung und wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel der Gemeinde		
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	- 21.644,73					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 21.653,65					
466240 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren	8,92					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.644,73</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.425,00	103.440,00	105.510,00	107.620,00	109.772,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		39.900,00	41.500,00	42.330,00	43.177,00	44.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		21.694,00	23.165,00	23.628,00	24.101,00	24.583,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.788,00	21.090,00	21.512,00	21.942,00	22.381,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.720,00	1.830,00	1.867,00	1.904,00	1.942,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.290,00	4.580,00	4.672,00	4.765,00	4.860,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		406,00	435,00	444,00	453,00	462,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		8.835,00	9.012,00	9.192,00	9.376,00	9.564,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.792,00	1.828,00	1.865,00	1.902,00	1.940,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.425,00</b>	<b>103.440,00</b>	<b>105.510,00</b>	<b>107.620,00</b>	<b>109.772,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.644,73</b>	<b>- 99.425,00</b>	<b>- 103.440,00</b>	<b>- 105.510,00</b>	<b>- 107.620,00</b>	<b>- 109.772,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.380,53	28.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinserträge aus Termin- und Festgeldanlagen	30.596,53	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)</i>	- 4.216,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.752,99	412.570,00	488.227,00	571.072,00	661.669,00	705.725,00
573100 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Zinsen für Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserwerk -&gt; Import Kis-Darlehen</i>	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>** Zinsen Banken -&gt; Import Kis-Darlehen</i>	31.155,13	75.052,00	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i> <i>** Zinsen Sparkassen -&gt; Import Kis-Darlehen</i>	98.247,12	95.158,00	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i> <i>** Zinsen Landesbanken -&gt; Import KiS-Darlehen</i>	28.717,77	28.103,00	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i> <i>** Zinsen Genossenschafts- u. Investitionsbanken -&gt; Import KiS-Darlehen</i>	161.081,88	164.757,00	162.115,00	255.402,00	346.024,00	340.494,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)</i>	11.146,00	10.000,00			17.848,00	70.493,00
579900 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige</i> <i>** Zinsen für eventuelle kurzfristige Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten</i>	2.905,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 344.372,46</b>	<b>- 384.570,00</b>	<b>- 483.127,00</b>	<b>- 565.972,00</b>	<b>- 656.569,00</b>	<b>- 700.625,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366.017,19</b>	<b>- 483.995,00</b>	<b>- 586.567,00</b>	<b>- 671.482,00</b>	<b>- 764.189,00</b>	<b>- 810.397,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 366.017,19</b>	<b>- 483.995,00</b>	<b>- 586.567,00</b>	<b>- 671.482,00</b>	<b>- 764.189,00</b>	<b>- 810.397,00</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 363.219,53</b>	<b>- 473.368,00</b>	<b>- 575.727,00</b>	<b>- 660.425,00</b>	<b>- 752.911,00</b>	<b>- 798.893,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.425,00					
687313 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	25.425,00					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.425,00</b>					
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.425,00</b>					
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 337.794,53</b>	<b>- 473.368,00</b>	<b>- 575.727,00</b>	<b>- 660.425,00</b>	<b>- 752.911,00</b>	<b>- 798.893,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	4.606.350,00	2.038.444,00	552.555,00
692331 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
692531 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Plandarlehen unter Berücksichtigung positiver Saldo F23-F36</i>	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	4.606.350,00	2.038.444,00	552.555,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	1.508.189,00	1.587.910,00	1.580.907,00
792331 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						
792531 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	1.508.189,00	1.587.910,00	1.580.907,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.276.992,53</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.098.161,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.000.000,00			374.617,00		
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.723.007,47</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.723.007,47</b>	<b>- 31.747,00</b>	<b>- 193.838,00</b>	<b>3.472.778,00</b>	<b>450.534,00</b>	<b>- 1.028.352,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.000.673,22	- 1.903.433,00	- 2.065.403,00	- 2.168.614,00	- 2.340.821,00	- 2.379.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
Moog Friedhelm ( Bauamt )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbindung zum Betriebsführer der Eigenbetriebe "Wasserwerk" und "Abwasserwerk" der Gemeinde Grafenschaft im kaufmännischen und technischen Bereich		
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ständige Information und Unterrichtung über die Abläufe in den Eigenbetrieben, Koordinierung von Finanz- und Baumaßnahmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sonstige Aufwendungen (z.B. Dienstleistungen außerhalb des Betriebsführungsentgeltes)		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.371,81	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.371,81</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.371,81	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Andreas ( Finanzen )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Geschäftsanteile		
<b>Bemerkung</b>		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159.000,00
473001 Erträge aus verbundenen Unternehmen -Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG ** RWG Gewinnausschüttungsanteil (51%) lt. WIPL 2023 ab 2026						119.000,00
473002 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co.KG / RAE ** RAEN Gewinnausschüttung (bis 2025) / Kommunal-Anteil (51%) der Grafschaft = 23,13%	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.537,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00			430.400,00	
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Stammkapital		30.000,00				
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** RAE Geschäftseinlage für Übernahme "Innogy-Anteile"					430.400,00	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>** RWG Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>			<b>430.400,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>			<b>- 430.400,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.537,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 405.400,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.537,34	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage  
Produkt 6260

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.373			430.400			1.002.773
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 572.373</b>			<b>- 430.400</b>			<b>- 1.002.773</b>

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

### Teilhaushalt: Organisation

**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung\*\*  
Produkt 1144**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00	85.000,00	115.000,00	25.000,00		320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 95.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 320.000,00</b>

**Erläuterungen** 1144-082240-20099003-23: Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€ sowie 2023: Anschaffung Drucker/Kopierer 55 T€, iPad Grundschulen,

**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen\*\*  
Produkt 2111 + 2112+ 2113**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018

**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 20209001 Allgemein Digitalpakt Schule  
Produkt 1144**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.872,91	171.800,00					197.672,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,38	220.300,00					221.381,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.791,53</b>	<b>- 48.500,00</b>					<b>- 23.708,47</b>

**Erläuterungen** 1144-096300-20209001-3: Digitalpakt Schule  
1144-231410-20209001-1: Digitalpakt Schule Förderung

**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

**Maßnahme: 20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung\*\*  
Produkt 1145**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		95.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 95.000,00</b>

**Erläuterungen** 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T €, 2023: Mehrbedarf für Erstaussstattung Sozialraumbau

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark** Produkt 1143 / 1145</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00			40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 40.000,00</b>			<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 1145-071110-20099023-9: Fahrzeugwerb(e)

<b>Produkt:</b>	<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>20219005 Allgemein Corona Produkt 1145</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1145-096300-20219005-18: Corona - Restabwicklung Rückbau  
1145-233100-20219005-2: Corona Restabwicklung Rückbau - LK Ahrweiler Erstattung

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation :</b>	25.872,91	206.800,00					232.672,91
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation :</b>	1.081,38	395.300,00	115.000,00	185.000,00	55.000,00		751.381,38
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation :</b>	24.791,53	- 188.500,00	- 115.000,00	- 185.000,00	- 55.000,00		- 518.708,47

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Produkt: 1161 Finanzen</b>							
<b>Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen :</b>							
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen :</b>							



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 20099015 Buswarteallen\*\*  
Produkt 5411**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1141-096300-20099015-5: Pauschale für Bau von Buswarteallen; 5 T€/BWH ab 2023 ausgewiesen bei Produkt 5411  
1141-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen 2.050 €/BWH ab 2023 neu ausgewiesen bei Produkt 5411

**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 20129003 Allgemein Kindergärten Außenanlagengestaltung für U3-Kinder\*\*  
Produkt 1141**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1141-096300-20129003-2: U3 - Spielflächengestaltung, Pauschale 5 T€

**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz  
Produkt 1141**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.213,78	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		133.213,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.213,78</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 133.213,78</b>

**Erläuterungen** 1141-096300-20169001-5: Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Austausch Schließanlagen etc.)

**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement**

**Maßnahme: 20169008 Allgemein Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik  
Produkt 1141**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.953,27	25.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00		236.953,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.953,27</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 236.953,27</b>

**Erläuterungen** 1141-096300-20169008-5: Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20179004 Allgemein Messstation für Heizungstechnik / Hausmeister Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,51						3.741,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.741,51</b>						<b>- 3.741,51</b>

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung** Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 32.000,00</b>

**Erläuterungen** 1141-082130-20189001-3: Pauschale Hausmeisterbedarf 8 T€: Werkzeug und Messtechnik

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20189003 Allgemein Betriebsausstattung Geräte / Maschinen** Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 1141-082210-20189003-3: Erwerb von Geräten und Maschinen für Gemeindeeinrichtungen / Rieder

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20199003 Allgemein Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.556,10						34.556,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.556,10</b>						<b>- 34.556,10</b>

**Erläuterungen** 1141-096300-20199003-6: Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20203801 Karweiler Toiletten f. Grillhütte Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,88		15.000,00				15.656,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 656,88</b>		<b>- 15.000,00</b>				<b>- 15.656,88</b>

**Erläuterungen** 1141-096200-20203801-5: Karweiler Toilettenanlage; 2023 - zeitl. Verschiebung / Kostensteigerung

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20207101 Ringen Rathaus - Multifunktionsraum Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1141-096200-20207101-5: Wintergarten 150T€, Kelleranbau 80T€

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20219007 Allgemein Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 320.000,00</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>		<b>- 1.000.000,00</b>

**Erläuterungen** 1141-096300-20219007-5: Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20222306 Gelsdorf Heizungsanlage Grundschule + Kindertagesstätte Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	200.000,00					270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 270.000,00</b>

**Erläuterungen** 1141-096300-20222306-6: Gelsdorf Wärmepumpe Heizungsanlage f. Kita /Grundschule

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.741,44	466.000,00					1.107.741,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978,40						30.978,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.763,04</b>	<b>466.000,00</b>					<b>1.076.763,04</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 1142-143100-20092301-12: Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen							

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00		33.000,00			49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00				30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>19.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 1142-024100-20097305-5: Ringen IPR - Aufwuchsschädigungen bis einschl. 2024 1142-143100-20097305-12: Ringen IPR Veräußerungen: m²/6,14 €/FB 4							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		373.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 103.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 253.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 1142-023500-20099014-7: Erwerb für Flächen von Streuobswiesen 25 T€ 1142-024100-20099014-7: Erwerb für Ausgleichsflächen 50 T€ bis 2022 / FB 4 ab 2023 "Außengebiete" bei BUST 5111-2009 9016  1142-024300-20099014-7: Erwerb Gewässerrandstreifen Pauschale 20 T€ 1142-048100-20099014-17: Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€ 1142-143320-20099014-7: Grunderwerbe und Tauschflächenenerwerb, Pauschale 30 T€, auch für sonstige kleinere Flächenerwerbe (z.B. Forst) 1142-143320-20099014-12: Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€, 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.363.415,19						7.363.415,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200.717,34						18.200.717,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.837.302,15</b>						<b>- 10.837.302,15</b>

<b>Erläuterungen</b> 1142-096100-20137301-19: Ringen IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€ (bis 2021)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.024,34						12.024,34

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.024,34</b>						<b>- 12.024,34</b>

**Erläuterungen** 1142-096200-20167301-5: Ringen - IPR Lagerhalle / DRK

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20182302 Gelsdorf Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1142-096200-20182302-5: Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20182304 Gelsdorf kleinere Investitionen - Umgestaltung Dorfplatz Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218,84						16.218,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.218,84</b>						<b>- 16.218,84</b>

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20201202 Birresdorf Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette FW Birresdorf Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195,05						12.195,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.195,05</b>						<b>- 12.195,05</b>

**Erläuterungen** 1142-096200-20201202-5: Birresdorf WC-Anlage und FW-Stellplatzgarage ; B-Planverfahren noch nicht abgeschlossen  
1142-096300-20201202-1: Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20214501 Leimersdorf Lagergarage Sportplatz Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096300-20214501-6: Leimersdorf Lagergarage Sportplatz, 2023 Restfinanzierung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000,00					4.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	600.000,00					2.950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>					<b>1.050.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096300-20222305-2: Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Erschließung incl. Terrassierung  
1142-096300-20222305-3: Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet - Kostenanteile von Unternehmen

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20224502 Leimersdorf Erwerb Tongrube Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
<b>Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5360</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.831,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		145.831,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.831,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 145.831,00</b>

**Erläuterungen** 5360-012100-20099028-11: Leerrohr-/ Breitbandausbau - Pauschale 10 T€, 2023 Baugebiet Kreuzerfeld II

<b>Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
<b>Maßnahme: 20219002 Allgemein Zuschussprogramm Glasfaser Hausanschluss Produkt 5360</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00			121.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.250,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 121.250,00</b>

**Erläuterungen** 5360-012100-20219002-12: Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss GR 01.10.20 (FB 4); 2023 lt. Meldung b:nt für: Birresdorf (Cluster 2), Gelsdorf, Karweiler (Cluster 2), Ringen, Beller und Vettelhoven

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20084503 Beiträge Stefanstraße Leimersdorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.686,08						39.686,08

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.686,08</b>						<b>39.686,08</b>

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20089001 Beiträge Sonstige Maßnahmen im Gemeindegebiet Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.750,48						243.750,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.750,48</b>						<b>243.750,48</b>

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20092002 Eckendorf Schmalere Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.848,78						111.848,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.393,31						161.393,31
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.544,53</b>						<b>- 49.544,53</b>

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.886,18	60.000,00					535.886,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.609,72						1.127.609,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 651.723,54</b>	<b>60.000,00</b>					<b>- 591.723,54</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20097104-5: Ringen, Ortsdurchfahrt L 79  
5411-233100-20097104-5: Ringen Ortsdurchfahrt 79

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099015 Buswartehallen** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00		24.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.850,00</b>	<b>- 38.850,00</b>	<b>- 38.850,00</b>	<b>- 38.850,00</b>		<b>- 155.400,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-20099015-5: Pauschale Buswartehallen 15 T€/BWH wg. Kostensteigerung: 2023 = Bengen, Eckendorf und Lantershofen /Meyer  
5411-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 2.050 €/BWH

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-048710-20099018-19: Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr beplant  
5411-232590-20099018-8: Allgemein Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €, ab 2023 nicht mehr beplant

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€, 2023 = Altbachstraße Vettelhoven

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5360</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.784,92						109.784,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.799,79						451.799,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 342.014,87</b>						<b>- 342.014,87</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-20099028-5: DSL / LTE - Pauschalansatz ab 2021 bei Produkt: 5360

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20129006-5: Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381)  
5411-231900-20129006-4: Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.465,27		20.000,00	150.000,00			197.465,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.465,27</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>			<b>- 197.465,27</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20165601-5: Nierendorf Brückenneubau zw. J.-Häbler-Str.- Auelsgarten

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					700.000,00		700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251,12				800.000,00		860.251,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.251,12</b>				<b>- 100.000,00</b>		<b>- 160.251,12</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20174502-5: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg  
5411-233100-20174502-1: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20175602 Nierendorf Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock.-Str., Brückenstraße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.869,73						338.869,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.400,78						870.400,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 531.531,05</b>						<b>- 531.531,05</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20175602-5: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20181203 Birresdorf Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.471,69				150.000,00		188.471,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.471,69</b>				<b>- 150.000,00</b>		<b>- 188.471,69</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20181203-5: Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20184303 Lantershofen Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.775,77				190.000,00		217.775,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.775,77</b>				<b>- 190.000,00</b>		<b>- 217.775,77</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20184504-5: Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung zw. Niederich - Leimersdorf

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00	1.700.000,00					2.975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,18	1.000.000,00					1.004.233,18
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.766,82</b>	<b>700.000,00</b>					<b>1.970.766,82</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20187101-5: Ringen Kreuzerfeld II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung  
5411-231590-20187101-8: Ringen Kreuzerfeld II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20187104 Ringen Spielplatz-/Parkplatzanlage Heppinger Straße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.559,47						222.559,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 222.559,47</b>						<b>- 222.559,47</b>

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20189004 Allgemein Investitionen der Ortsbezirke Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.685,06						158.685,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 158.685,06</b>						<b>- 158.685,06</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20189004-5: Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, modifiziert Antrag v. 13.11.19 CDU & FWG; ab 2020 keine Mittelbereitstellung wg. Corona-Auswirkung und Flutschäden 14.07.21							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.040.000,00			1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,81		600.000,00	800.000,00			1.412.366,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.366,81</b>		<b>- 600.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>- 372.366,81</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20197101-5: Ringen OD Heppinger Straße Ausbau  
5411-233200-20197101-10: Ringen OD Heppinger Straße Beiträge

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.484,14						234.484,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 234.484,14</b>						<b>- 234.484,14</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-20199005-5: Maibaumgruben-Nachrüstungen, ab 2023 keine weitere Mittelveranschlagung

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20199009 Allgemein Straßenbau Große Ortsumgehung Grafschaft (Spange Beller-Vettelhoven) Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.335,98			40.000,00			111.335,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.335,98</b>			<b>- 40.000,00</b>			<b>- 111.335,98</b>

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20211001 Bengen Radwegebau Bengen - Karweiler Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-048330-20211001-5: Radwegebau Bengen-Karweiler  
5411-048330-20211001-1: 75% Förderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20214601 Leimersdorf-Oeverich Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000,00					360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>280.000,00</b>					<b>280.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-048330-20214601-5: Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€)  
5411-048330-20214601-1: Radwegebau Fritzdorfer Mühle - Oeverich 75%-Förderung

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20215601 Nierendorf Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	50.000,00			75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20215601-5: Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)  
5411-096100-20215601-1: Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung  
5411-096100-20215601-10: Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20218001 Vettelhoven Radwegebau Vettelhoven-Eckendorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.747,89						17.747,89
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.747,89</b>						<b>- 17.747,89</b>

**Erläuterungen** 5411-048330-20218001-5: Radwegebau Vettelhoven-Eckendorf

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20221201 Birresdorf Erschließung Baugebiet "Verlängerung Auf dem Stein" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 150.000,00</b>				<b>- 150.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20221201-5: Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2023: Planung, Gutachten							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222002 Eckendorf Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	24.000,00					144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	24.000,00					144.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20222002-5: Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse / Wiederaufbaumaßnahme 5411-239900-20222002-1: Eckendorf Brückensanierung/ -erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Förderung Wiederaufbaufonds							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222303 Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20222303-5: Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme 5411-239900-20222303-1: Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222307 Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20222307-5: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme 5411-239900-20222307-10: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223101 Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	12.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	12.000,00					72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20223101-5: Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße / Wiederaufbaumaßnahme							
5411-239900-20223101-1: Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Förderung Wiederaufbaufonds							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223201 Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	14.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	14.000,00					84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20223201-5: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme							
5411-239900-20223201-1: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223202 Holzweiler-Esch Erschließung Baugebiet "Verlängerte Weststraße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000,00				366.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		590.000,00				640.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 224.000,00</b>				<b>- 274.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20223202-5: Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung							
5411-233200-20223202-10: Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223203 Holzweiler-Esch Straßenausbau Mönchescher Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000,00				82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		165.000,00				185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 83.000,00</b>				<b>- 103.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20223203-5: Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2024: Ausbau							
5411-233200-20223203-10: Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20229003 Allgemein Beleuchtungsanlagen für Bildungseinrichtungen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	20.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-048710-20229003-19: Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen 5411-239900-20229003-1: Beleuchtungsanlagen Einzahlungen							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW P'produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000,00				315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	400.000,00				420.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>				<b>- 105.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20231201-5: Birresdorf Radweganschluss nach NRW; 2023 Planung  
5411-233100-20231201-1: Birresdorf Radweganschluß nach NRW Bund-/Landesförderung 75 %

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-20233101-5: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme  
5411-233100-20233101-1: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaufonds

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233102 Holzweiler Brückensanierung Bunkerstraße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-20233102-5: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme  
5411-233100-20233102-1: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaufonds

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233201 Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20233201-5: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg / Wiederaufbaumaßnahme 5411-233100-20233201-1: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Wiederaufbaufonds							

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233202 Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20233202-5: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme 5411-233100-20233202-1: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237101 Ringen Elektrische Polleranlage Höhe Pappelstadion Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 5411-096100-20237101-5: Ringen elektr. Polleranlage							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20239001 Allgemein E-Ladestationen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 130.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 5411-096300-20239001-5: E-Ladekonzeptmaßnahmen im Gemeindegebiet Pauschal 20 T€, GR 08.12.22: für 2023 und 2024 je + 25 T€							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00				3.900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.326,38	1.800.000,00	1.000.000,00				3.866.326,38
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533.673,62</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>33.673,62</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20105601-2: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601  
5520-233100-20105601-5: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung

**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

**Maßnahme: 20159003 Allgemein Gewässerbau\*\*  
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20159003-2: Allgemein Gewässerbau, Planungen 50 T€ , in 2019 + 50 T€ lt. FWG-Antrag. - ausgesetzt wg. Behebung von Flutschäden 14.07.21

**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

**Maßnahme: 20161001 Bengen HRB Umrüstung  
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.960,00						146.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.615,97						286.615,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 139.655,97</b>						<b>- 139.655,97</b>

**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

**Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79  
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	1.585.000,00	450.000,00				2.735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.489,55	1.650.000,00	500.000,00				3.277.489,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 427.489,55</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 542.489,55</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20161202-5: Birresdorf HRB und Kaskadenbauwerk  
5520-233100-20161202-1: Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)  
5520-233100-20161202-2: Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)

**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

**Maßnahme: 20161203 Birresdorf Grunderwerb für HRB L 79  
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.333,57	70.000,00	70.000,00				295.333,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.333,57</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>				<b>- 295.333,57</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20161203-2: Birresdorf HRB Grunderwerb

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753,69						4.753,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.753,69</b>						<b>- 4.753,69</b>

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20175601 Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.226,16						149.226,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.226,16</b>						<b>- 149.226,16</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20175601-5: Nierendorf Bachaue Grunderwerb; Bedarfsflächen

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20184502 Leimersdorf Kaskade am Bartholomäusweg Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.333,90						41.333,90
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.333,90</b>						<b>- 41.333,90</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20184502-5: Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)  
5520-233100-20184502-1: Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20184506 Leimersdorf-Niederich Renaturierung Leimersdorfer Bach Niederich außerorts Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.572,56						106.572,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.427,44</b>						<b>43.427,44</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen</b> 5520-096300-20184506-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts 5520-096300-20184506-1: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts							

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.590,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		97.590,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.590,42</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 97.590,42</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20202001 Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20202001-5: Eckendorf Renaturierung Swistbach Biotopfläche, 2023: Verschiebung der Planung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20203201 Holz.-E Renaturierung Swistbach Bereich Bunkerstraße Esch - Holzweiler Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>					<b>- 70.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20203201-5: Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20208002 Vettelhoven Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb Sportplatz Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5520-096300-20208002-5: Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000,00				34.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		50.000,00				65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 16.000,00</b>				<b>- 31.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20214701-5: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung  
5520-233100-20214701-1: Leimersdorf -Niederich Bachverlegung innerorts 40 % Förderung MIP

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20217101 Ringen Kaskadenbau Ringener Bach / Grasmühle Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		50.000,00				80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>				<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20217101-5: AHK 180 T€, Ringen Kaskaden vor Anwesen Grasmühle, 2024 Planung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20219009 Allgemein Starkregenereignis 14.07.2021 Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.613,56						5.168.613,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.168.613,56</b>						<b>- 5.168.613,56</b>

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222001 Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	266.000,00				336.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	100.000,00	529.000,00				669.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 263.000,00</b>				<b>- 333.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-049280-20222001-1: Eckendorf Durchlässe Swistbach Förderung  
5520-096300-20222001-5: Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Wasserspielplatz 2022: Planungskosten

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222301 Gelsdorf Bachkanal Bonnerstraße -Meckenheimer Weg Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00						460.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 460.000,00</b>						<b>- 460.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20222301-5: Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222302 Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Str. Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		200.000,00				220.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>				<b>- 220.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20222302-5: Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Straße, 2022: Planung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222304 Gelsdorf Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost" Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000,00	100.000,00				230.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 230.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-049280-20222304-5: Gelsdorf "Ost" Außengebietsentwässerung; NTHH 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzungsbeginn  
Maßnahme aus HWK

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20224302 Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20224302-5: Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227101 Ringen Einlaufbauwerke am Ringener Bach Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		100.000,00				150.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>				<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20227101-5: Einlaufbauwerkvergrößerung an Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, GR 09.12.21

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel" Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	200.000,00					1.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	200.000,00					1.100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"  
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 50% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20229001 Allgemein Investitionszuschüsse zur Erneuerung/Sanierung von Starkregen-Schäden Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00				7.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00				7.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5520-096300-20229001-5: Starkregenereignis - Ersatzinvestitionszuschüsse  
5520-239900-20229001-1: Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 5540-012100-20219001-11: Gemeindeförderprogramm "Streuobstwiese", GR 01.10.2020 = 40 T€/J., vor 2022 bei Produkt 5551 / Forst

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219003 Allgemein Anlegen von bienenfreundlichen Flächen auf gemeindeeigenen Flächen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		93.047,52

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 13.047,52	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 93.047,52

**Erläuterungen** 5540-096300-20219003-2: Anlegung Bienenflächen Pauschale ; 2023 und 2024 Kleingewässer

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20232301 Gelsdorf Umwelthaus Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen** 5540-096300-20232301-5: Gelsdorf Umwelthaus (GR 25.03.2021); 2023 Erstausrüstung

<b>Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 20207201 Ringen-Bö Wiederaufforstung Bölinger Wald "Borkenkäferfläche" Produkt 5551</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,70						901,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 901,70</b>						<b>- 901,70</b>

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900,00					6.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-039100-20129002-3: DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale; 2023 tlw. Wiederaufbaumaßnahme 90-09  
5731-233100-20129002-1: DGH Ausstattung 2023: DGH Ringen Wiederaufbaufonds

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096300-20129004-6: Außenanlagengestaltung Pauschale 15 T€ (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) ; 2023 = + Zaunanlagen 15 T€ Kita Leimersdorf

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20131001 Bengen Energetische Sanierung - Konzept f. DGH / FW / Sportplatz Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096200-20131001-5: Bengen Planung MZH/DGH/FW-Gebäude

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20169002 Allgemein Notstromversorgungsanlagen Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.830,22						361.830,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 361.830,22</b>						<b>- 361.830,22</b>

**Erläuterungen** 5731-096300-20169002-6: Notstromanlagen für Gemeindegebäuden

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.186,90			1.050.000,00			1.136.186,90
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		550.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.186,90</b>			<b>- 1.050.000,00</b>			<b>- 1.136.186,90</b>

**Erläuterungen** 5731-096200-20175603-5: Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"  
5731-096200-20175603-2: Nierendorf DGH/ FW: Förderung nicht absehbar



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20191201 Birresdorf Café Reparatur Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.779,68						30.779,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.779,68</b>						<b>- 30.779,68</b>

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20202002 Eckendorf Umgestaltung Eingangsbereich DGH Eckendorf Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00	40.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096200-20202002-5: Eckendorf DGH Umgestaltung / Trafohaus

<b>Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>17.566.942,80</b>	<b>12.814.050,00</b>	<b>4.394.150,00</b>	<b>1.179.150,00</b>	<b>756.150,00</b>		<b>36.710.442,80</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>36.370.518,27</b>	<b>12.311.900,00</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>2.836.000,00</b>	<b>1.541.000,00</b>		<b>59.901.418,27</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>- 18.803.575,47</b>	<b>502.150,00</b>	<b>- 2.447.850,00</b>	<b>- 1.656.850,00</b>	<b>- 784.850,00</b>		<b>- 23.190.975,47</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

### Teilhaushalt: Bauhof

**Produkt: 1143 Bauhof**

**Maßnahme: 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark\*\*  
Produkt 1143 / 1145**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		644.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 394.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 544.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071110-20099023-9: Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / Bedarf Jahr 2023: Kehrmaschine - Elektro 274 T€, Bagger 220 T€  
1143-231420-20099023-1: Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine

**Produkt: 1143 Bauhof**

**Maßnahme: 20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof\*\*  
Produkt 1143**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 55.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-073080-20099024-3: Pauschale 7T€ für Ausstattung, ab 2024 wieder 10T€, 2023: Frontkehrmaschine Traktor 6T€, Akkus für Heckenschere etc. 2T€, Laubsauger 10T€

**Produkt: 1143 Bauhof**

**Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich  
Produkt 5411**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.100,79						75.100,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.100,79</b>						<b>- 75.100,79</b>

**Erläuterungen** 1143-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle

**Produkt: 1143 Bauhof**

**Maßnahme: 20099030 Bauhof Vorräte\*\*  
Produkt 1141**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1143-141410-20099030-27: Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 28.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-096300-20119002-6: Pauschale 7 T€ für Sachanlagevermögen im Außenbereich (z.B. Bänke);

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 20169006 Allgemein LED-Straßenbeleuchtung Produkt 1143</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.185,10						108.185,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.185,10</b>						<b>108.185,10</b>

**Erläuterungen** 1143-231420-20169006-1: LED-Straßenbeleuchtung

<b>Summe Einzahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>108.185,10</b>	<b>100.000,00</b>					<b>208.185,10</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>75.100,79</b>	<b>526.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>802.100,79</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauhof:</b>	<b>33.084,31</b>	<b>- 426.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>		<b>- 593.915,69</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: 1260 Brandschutz**

**Maßnahme: 20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr\*\*  
Produkt 1260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000,00	78.000,00	57.000,00	30.000,00		291.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00		675.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 179.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>		<b>- 384.000,00</b>

**Erläuterungen** 1260-071200-20099002-9: Erwerb Fahrzeuge 2021: NN/ MZF Ka 80 T€-> Beschaffung nach 2022 verschoben) 2022: TSF-W Leim 155 T€(Preisanstieg 50 T€), MZF 1 Leim, MZF 1 Nier, MZF 1 Ka je 80 T€ (Alternative Pickups für je 40 T€, MZF 3 Verschiebung auf 2024 wegen zu hohem Preisanstieg) ATV 35 T€ nach 2024 verschoben, Umbau RW1 (Eigenleistung) 10 T€, lt. FW-Konzept v. 28.10.21: 2024: TSF-W Nierendorf 105 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€  
1260-231420-20099002-1: Landeszuweisungen 2023: lfd. TZ für vier Beschaffungen (ELW1 Be + TSF-W Eck + MLF Ge + HLF Ve) sowie erwartete TZ für HRF 23 Ri

**Produkt: 1260 Brandschutz**

**Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau  
Produkt 1260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.581,79	50.000,00	100.000,00				179.581,79
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.581,79</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 179.581,79</b>

**Erläuterungen** 1260-096200-20162001-5: Eckendorf Feuerwehrhaus Neubau; 2023 = Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen  
1260-096300-20162001-1: Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum Landeszuschuss in Prüfung

**Produkt: 1260 Brandschutz**

**Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte  
Produkt 1260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		433.750,00					433.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.385,83	571.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		836.385,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.385,83</b>	<b>- 137.250,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 402.635,83</b>

**Erläuterungen** 1260-082140-20179001-3: Fw-techn. Geräteausstattung; Pauschale 10 €/ Jahr, 2023: 25 x 20 T€ Sirenen = 500 T€, 10 Retteralarne f. Gerätehäuser 6 T€, 2 Stromerzeuger 13 T€, 2 Ciemsee Pumpen 6 T€, 8 Laptops f. Löschfahrzeuge 4 T€, 20 Löschrucksäcke mit Tasche 11 T€  
1260-233100-20179001-2: Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen

**Produkt: 1260 Brandschutz**

**Maßnahme: 20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb  
Produkt 1260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

**Erläuterungen** 1260-233100-20187102-1: Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrtzung Landeszuwendung 30%

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe** Produkt 5530</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen** 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 20199014 Allgemein Alternative Bestattungsangebote Produkt 5530</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 5530-022110-20199014-2: Alternative Bestattungsangebote

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 20219008 Allgemein öffentliche Toilettenanlagen auf Friedhöfen Produkt 5530</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5530-096300-20219008-2: Toilettensanierungen Friedhofhallen: 2023 auf Vorschlag Arbeitsgruppe zunächst zurückgestellt - Planungskosten 50 T€; Sanierung/Umbau; je Leichenhalle rd. 100 TEUR

<b>Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :</b>		<b>559.750,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>754.750,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :</b>	<b>264.967,62</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>1.782.967,62</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :</b>	<b>- 264.967,62</b>	<b>- 449.250,00</b>	<b>- 185.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 123.000,00</b>		<b>- 1.028.217,62</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Maßnahme: 20217105 Ringen Altersgerechte Wohnangebote "Kreuzerfeld II" Produkt 3510</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.435,10						213.435,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213.435,10</b>						<b>- 213.435,10</b>

**Erläuterungen** 3510-096300-20217105-5: Ringen Altersgerechte Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4 GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)

<b>Summe Einzahlungen 6 Soziales :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Soziales :</b>	213.435,10						213.435,10
<b>Saldo Gesamt 6 Soziales :</b>	<b>- 213.435,10</b>						<b>- 213.435,10</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

### Teilhaushalt: Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

#### Produkt: 2111 Grundschule Ringen

#### Maßnahme: 20107101 Ringen Grundschule\*\* Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

Erläuterungen 2111-082210-20107101-3: Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich

#### Produkt: 2111 Grundschule Ringen

#### Maßnahme: 20217102 Ringen Grundschule Energetische Sanierung 2 (Fenster / Türen) Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.370,00						96.370,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.710,51						121.710,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.340,51</b>						<b>- 25.340,51</b>

#### Produkt: 2111 Grundschule Ringen

#### Maßnahme: 20217103 Ringen Grundschule Klimatisierungsanlage Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.210,00						547.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.875,28						653.875,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.665,28</b>						<b>- 106.665,28</b>

Erläuterungen 2111-231430-20217103-2: 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten

#### Produkt: 2111 Grundschule Ringen

#### Maßnahme: 20217104 Ringen Grundschule Unterstand Schulhof Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00						11.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.200,00</b>						<b>11.200,00</b>

#### Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

#### Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.201,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		263.201,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 255.201,96</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 263.201,96</b>

**Erläuterungen** 2112-082210-20104501-3: Pauschale für Ersatzbeschaffungen

<b>Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20124502 Leimersdorf Grundschule - Schulhofsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00						1.070,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.319,68						39.319,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.249,68</b>						<b>- 38.249,68</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20214503 Leimersdorf Grundschule Kimatisierungsanlage Produkt 2112</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.030,00						437.030,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.557,82						318.557,82
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.472,18</b>						<b>118.472,18</b>

**Erläuterungen** 2112-231430-20214503-2: 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20089003 Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für vermögensbildende Maßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,20						443,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 443,20</b>						<b>- 443,20</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345,00						1.345,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.662,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		690.662,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 681.317,26</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 689.317,26</b>

**Erläuterungen** 2113-082210-20102301-3: Gelsdorf GS bew. Sachanlagen

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20172303 Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,00						3.039,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.672,33						25.672,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.633,33</b>						<b>- 22.633,33</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20182303 Gelsdorf Grundschule Energetische Sanierung</b>							
<b>Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.113,00						233.113,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.779,87						277.779,87
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.666,87</b>						<b>- 44.666,87</b>

**Erläuterungen** 2113-096200-20182303-5: Gelsdorf Energetische Sanierung II (ges.147 T€)  
2113-231420-20182303-1: Gelsdorf Energetische Sanierung II: Sonderförderung 70 %

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC</b>							
<b>Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.661,02						59.661,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.661,02</b>						<b>- 17.661,02</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20212301 Gelsdorf Grundschule Klimatisierungsanlage</b>							
<b>Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.410,00						445.410,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.087,83						382.087,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.322,17</b>						<b>63.322,17</b>

**Erläuterungen** 2113-231430-20212301-2: 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten

<b>Produkt: 2121 Hauptschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler**</b>							
<b>Produkt 2121</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 140.000,00</b>

**Erläuterungen** 2121-012100-20099006-10: Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindeforschuss

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I</b>							
<b>Maßnahme: 20107102 Ringen Kindergarten** Produkt 3651</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen** 3651-082210-20107102-3: Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€

<b>Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I</b>							
<b>Maßnahme: 20217106 Ringen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3651</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00					97.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 97.000,00</b>					<b>- 97.000,00</b>

**Erläuterungen** 3651-096200-20217106-5: Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

<b>Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I</b>							
<b>Maßnahme: 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.652,06						442.652,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.739,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.233.739,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 783.087,36</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 791.087,36</b>

**Erläuterungen** 3652-082210-20104502-3: Ausstattungspauschale 2 T€  
3652-231420-20104502-1: Förderung Küchenprogramm

<b>Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I</b>							
<b>Maßnahme: 20214504 Leimersdorf Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 72.000,00</b>					<b>- 72.000,00</b>

**Erläuterungen** 3652-096200-20214504-5: Leimersdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)

<b>Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I</b>							
<b>Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022 Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00						470.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 470.000,00</b>						<b>- 470.000,00</b>

**Erläuterungen** 3652-096200-20224501-5: Containerprovisorium; 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659

3652-096200-20224501-6: Ausstattung, 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659

<b>Produkt: 3653 Kindergarten Esch</b>							
<b>Maßnahme: 20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.767,16						254.767,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.815,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		721.815,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 459.047,90</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 467.047,90</b>

**Erläuterungen** 3653-082210-20103201-3: Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€

<b>Produkt: 3653 Kindergarten Esch</b>							
<b>Maßnahme: 20103205 Holzweiler-Esch Kindergarten Sanierung Produkt 3653</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.733,88						40.733,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.024,38						124.024,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.290,50</b>						<b>- 83.290,50</b>

<b>Produkt: 3653 Kindergarten Esch</b>							
<b>Maßnahme: 20213201 Holz.-E Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3653</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00					96.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 96.000,00</b>					<b>- 96.000,00</b>

**Erläuterungen** 3653-096200-20213201-5: Holzweiler-Esch Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

<b>Produkt: 3655 Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 20184602 Leimersdorf-Oeverich Außenanlagen des Waldorfkindergarten Produkt 3655</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,28						944,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 944,28</b>						<b>- 944,28</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen** 3656-096300-20132306-5: Gelsdorf KiGa Ausstattungspauschale

<b>Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20212302 Gelsdorf Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3656</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 84.000,00</b>					<b>- 84.000,00</b>

**Erläuterungen** 3656-096200-20212302-5: Gelsdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 220 T€ statt 135 T€)

<b>Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen</b>							
<b>Maßnahme: 20134306 Lantershofen Kindergarten Produkt 3657</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079,08						13.079,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.832,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		81.832,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.753,66</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 68.753,66</b>

**Erläuterungen** 3657-032100-20134306-3: Lantershofen KiGa Ausstattungspauschale

<b>Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen</b>							
<b>Maßnahme: 20214301 Lantershofen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3657</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 72.000,00</b>					<b>- 72.000,00</b>

**Erläuterungen** 3657-096200-20214301-5: Lantershofen Kita Retfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)

<b>Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II</b>							
<b>Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,88		641.000,00				643.360,88

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.114,83	2.400.000,00	2.400.000,00	2.000,00	2.000,00		5.219.114,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 412.753,95</b>	<b>- 2.400.000,00</b>	<b>- 1.759.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 4.575.753,95</b>

**Erläuterungen** 3658-096300-20177101-3: Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2T€  
3658-096300-20177101-5: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" + Mehrfunktionenräume + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)  
3658-233100-20177101-1: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung  
3658-233100-20177101-2: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung

<b>Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II</b>							
<b>Maßnahme: 20217107 Ringen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3658</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 49.000,00</b>					<b>- 49.000,00</b>

**Erläuterungen** 3658-096200-20217107-5: Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 133 T€ statt 84 T€)

<b>Produkt: 3659 Kindergarten Leimersdorf II</b>							
<b>Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022 Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen** 3659-096300-20224501-3: Leimersdorf Kita II - Erstaussstattung der Gruppen (140 T€) und bauliche Maßnahmen (70 T€); NTHH 2022 bei 3652 veranschlagt ÜT- FB2/FB3

<b>Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume</b>							
<b>Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen** 3660-096300-20099009-3: Spielgeräte-Pauschale

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 4210 Förderung des Sports</b>							
<b>Maßnahme: 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung** Produkt 4210</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.093,66
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.093,66</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 17.093,66</b>

**Erläuterungen** 4241-073020-20097106-3: Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.828,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.828,24</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 6.828,24</b>

**Erläuterungen** 4241-082900-20104302-3: Ersatzbeschaffungspauschale

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20188003 Vettelhoven Rasenplatz Sanierung Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.284,61						241.284,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 241.284,61</b>						<b>- 241.284,61</b>

**Erläuterungen** 4241-096200-20188003-5: Vettelhoven Umbau Naturrasenplatz

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	1.600.000,00					1.830.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.200.000,00					1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					<b>230.000,00</b>

**Erläuterungen** 4241-096300-20214502-2: Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€) ohne Bereitstellungraum Fluthilfe  
 4241-096300-20214502-5: Leimersdorf - Sportanlage: außerord. Zahlungen für Schadensbehebungen "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaumaßnahme 90-80  
 4241-231420-20214502-1: Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz Landesförderungspauschale (entfällt wg. 100 % Wiederaufbau-Förderung)  
 4241-239900-20214502-1: Leimersdorf Kunstrasenplatz: außerord. Erstattungen für "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbau-Förderung M.-90-18 (100 % Förderung)

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20224301 Lantershofen Sportplatzsanierung Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 4241-096300-20224301-5: Lantershofen Sportplatzsanierung (40 T€ Sanierung / 80 T€ Umbau Rasenplatz)  
 4241-231410-20224301-27: Lantershofen Sportplatz Erstattung der Wiederherstellungskosten und Umwandlung in Rasenplatz

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20228001 Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz** Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen** 4241-096300-20228001-5: Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz

<b>Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>2.901.380,06</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>641.000,00</b>				<b>5.142.380,06</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>6.593.648,98</b>	<b>4.186.000,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>13.441.648,98</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>- 3.692.268,92</b>	<b>- 2.586.000,00</b>	<b>- 1.845.000,00</b>	<b>- 88.000,00</b>	<b>- 88.000,00</b>		<b>- 8.299.268,92</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>							
<b>Maßnahme: 20189002 Allgemein Gemeindeentwicklungsgesellschaft Produkt 6260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 6260-121900-20189002-11: Stammkapital

<b>Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>							
<b>Maßnahme: 20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage Produkt 6260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.373,00			430.400,00			1.002.773,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 572.373,00</b>			<b>- 430.400,00</b>			<b>- 1.002.773,00</b>

**Erläuterungen** 6260-111900-20199007-12: RAE Geschäftseinlage für Übernahme "Innogy-Anteile"

<b>Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>							
<b>Maßnahme: 20219006 Allgemein RWG Investitionskostenanteile Vorbehandlungsanlage Produkt 6260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 6260-096300-20219006-12: RWG Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR

<b>Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>602.373,00</b>			<b>430.400,00</b>			<b>1.032.773,00</b>
<b>Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>- 602.373,00</b>			<b>- 430.400,00</b>			<b>- 1.032.773,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Maßnahme: 20099007 Investitionszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten\*\*  
Produkt 2810**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 2810-012100-20099007-11: Kulturförderung seit 2013 3 T€, seit 2016 nicht mehr bebucht, da neue Förderrichtlinie

**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Maßnahme: 20209002 Allgemein Zuschuss Schwimmbadneubau "Twin"  
Produkt 2810**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 2810-035100-20209002-10: Gemeindezuschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !

**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Maßnahme: 20209003 Allgemein Anschaffung kleines Festzelt  
Produkt 2810**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00						23.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.000,00</b>						<b>- 23.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096300-20209003-3: Festzelt

**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Maßnahme: 20209004 Allgemein Mobiles Geschirrspülmobil  
Produkt 2810**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096300-20209004-3: Geschirrmobil

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20229002 Allgemein Gemeindefusschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		105.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 105.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-012100-20229002-11: Gemeindefusschuss an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€

<b>Produkt: 5111 Raumordnung, Landesplanung</b>							
<b>Maßnahme: 20099016 Zuwendungen für Investitionen Dritter / Immaterielle Vermögensgegenstände** Produkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5111-096300-20099016-22: Kompensationszahlungen außerhalb des Gemeindegebietes

<b>Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 20199006 Allgemein Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne Produkt 5113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5113-012100-20199006-11: Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne

<b>Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	143.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		163.000,00
<b>Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	<b>- 143.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 163.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>20.602.380,87</b>	<b>15.280.600,00</b>	<b>5.123.150,00</b>	<b>1.246.150,00</b>	<b>796.150,00</b>		<b>43.048.430,87</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>44.264.125,14</b>	<b>18.433.200,00</b>	<b>9.788.000,00</b>	<b>3.684.400,00</b>	<b>1.919.000,00</b>		<b>78.088.725,14</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

90 Grafschaft

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 23.661.744,27</b>	<b>- 3.152.600,00</b>	<b>- 4.664.850,00</b>	<b>- 2.438.250,00</b>	<b>- 1.122.850,00</b>		<b>- 35.040.294,27</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan für das Jahr 2023						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll 2022	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 1 - Organisation -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
	Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>3. Einstiegsamt</b>						
	1 Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
	2 Amtmann	A 11	1	1	1	
	3 Oberinspektor	A 10	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>						
	4 Inspektorin	A 9	0,75	0,75	0,63	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,63</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	5 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	6 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
	7 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	8 Beschäftigte	EG 8	0,64	0,64	0,64	
	9 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
	10 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
	11 Beschäftigte	EG 5	0,7	0,7	0,7	
	12 Beschäftigte	EG 5	1	1	0	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>7,34</b>	<b>7,34</b>	<b>6,34</b>	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>12,09</b>	<b>12,09</b>	<b>10,97</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 2 - Finanzen -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
	1 Amtsrat	A 12	1	1	1	
<b>2. Einstiegsamt</b>						
	2 Inspektorin	A 9	1	1	0,85	
	3 Inspektorin	A 9	1	0	0	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1,85</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	4 Beschäftigter	EG 11	1	1	0	
	5 Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
	6 Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
	7 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	EG 8
	8 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
	9 Beschäftigte	EG 9a	0	1	1	
	10 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
	11 Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
	12 Beschäftigter	EG 6	0,4	0,4	0,4	
	13 Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>6,4</b>	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>8,25</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
	1 Amtsrat	A 12	0,65	0,65	0,65	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	2 Beschäftigter	EG 11	1	1	1	EG 9a
	3 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	4 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	5 Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
	6 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	EG 9b
	7 Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	
	8 Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	
	9 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
	10 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	kw 31.12.2024
	11 Beschäftigte/r	EG 8	1	1	0	
	12 Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
	13 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
	14 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
	15 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
	16 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
	17 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
	18 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
	19 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
	20 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
	21 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
	22 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
	23 Beschäftigte	EG 1	0,88	0,88	0,88	
	24 Beschäftigte	EG 1	0,59	0,59	0,59	
	25 Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
	26 Beschäftigte	EG 1	0,2	0,2	0,2	
	27 Beschäftigte	EG 1	0,77	0,77	0,77	
	28 Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	
	29 Beschäftigte	EG 1	0,63	0,63	0,63	
	30 Beschäftigter	EG 1	1	1	1	
	31 Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
	32 Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	

33	Beschäftigte	EG 1	0,6	0,6	0,6	
34	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0,26	
35	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,08	0,08	kw 31.12.2024
36	Beschäftigte/r	EG 1	0,5	0,5	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>			<b>26,22</b>	<b>26,22</b>	<b>22,72</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>			<b>26,87</b>	<b>26,87</b>	<b>23,37</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 4 - Bauhof -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
1	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
2	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	EG 6
3	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	EG 5
4	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	
5	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
6	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
7	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
8	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
9	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
10	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,87	
11	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	
12	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
13	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
14	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	
15	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
16	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
17	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
18	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
19	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
20	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
21	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
22	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
23	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
24	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22,87</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22,87</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 5 - Sicherheit und Ordnung -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	A 11
2	Oberinspektorin	A 10	1	1	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
3	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	kw 30.04.2023
4	Beschäftigte	EG 8	1	1	0	
5	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	ku EG 8
6	Beschäftigter	EG 6	0,47	0,47	0,47	
7	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
8	Beschäftigte	EG 5	0,3	0,3	0,3	
9	Beschäftigte	EG 5	0,63	0,63	0,63	
10	Beschäftigte	EG 6	0,77	0,77	0,77	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>			<b>6,17</b>	<b>6,17</b>	<b>5,17</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>			<b>7,67</b>	<b>7,67</b>	<b>6,17</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 6 - Soziales -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11
<b>2. Einstiegsamt</b>						
2	Inspektorin	A 8	1	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
3	Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>			<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtsrat	A 12	0,2	0,2	0,2	A 11
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
2	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	EG 9a
4	Beschäftigte	EG 6	0,64	0,64	0,64	
5	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
6	Beschäftigte	EG 6	0,64	0,64	0,64	
7	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
8	Beschäftigte	EG 1	0,49	0,4	0,4	
<b>Schulsozialarbeit</b>						
9	Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0	

<b>Jugendarbeit</b>						
10	Beschäftigte	S 11 b	1	0,87	0,87	
11	Beschäftigter	S 8 b	1	1	1	
<b>Kindergarten Leimersdorf</b>						
12	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
13	Beschäftigte	S 8a	0,8	0,8	0,8	
14	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
15	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
16	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
17	Beschäftigte	S 8a	0,77	1	1	
18	Beschäftigte	S 8a	0,85	0,85	0,85	
19	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
20	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
21	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
22	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
23	Beschäftigte	S 3	0	0,75	0,75	
23	Beschäftigte	S 8a	0,75	0	0	
24	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0	
25	Beschäftigte	S 8a	0,36	0,13	0,13	
26	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
27	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
28	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	S 3
29	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
30	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
31	Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	
<b>Kindergarten Leimersdorf II</b>						
32	Beschäftigte/r	S 9	1	0	0	
33	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
34	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
35	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
36	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
37	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
38	Beschäftigte/r	S 8a	0,3	0	0	
39	Beschäftigte/r	S 8a	0,64	0	0	
40	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0	0	
<b>Kindergarten Ringen</b>						
41	Beschäftigte	S 15	0,75	0,71	0,75	
42	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,75	0,56	
43	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
44	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
45	Beschäftigte	S 8a	0,69	0,5	0,69	
46	Beschäftigte	S 8a	0,87	1	1	
47	Beschäftigte	S 8a	0,65	0,65	0,65	
48	Beschäftigte	S 3	0,71	0,71	0,71	
49	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
50	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
51	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
52	Beschäftigte	S 3	0,9	0,9	0,9	
53	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
54	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
55	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
56	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
57	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
58	Beschäftigte	S 8a	0,2	0,49	0	
59	Beschäftigte	S 8a	0	0,05	0	
60	Beschäftigte	S 8a	0	0,04	0,04	
61	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0	
62	Beschäftigte	S 3	0,74	0,74	0,74	
63	Beschäftigte	S 8a	0,55	0,51	0,51	
64	Beschäftigte	S 8a	0,02	0,02	0	
65	Beschäftigte	S 8a	0,5	1	0,5	
66	Beschäftigte	S 8a	0,63	0	0	
67	Beschäftigte	S 3	0,3	0,3	0,3	
68	Beschäftigte	S 8a	0,64	0,4	0,4	S 3
69	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2024
70	Beschäftigte	S 2	0,51	0,51	0,51	
71	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
72	Beschäftigte	S 8a	0,51	0,51	0,51	
73	Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0	0	
74	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
75	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	
76	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	
<b>Kindergarten Ringen II (Provisorium)</b>						
77	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
78	Beschäftigter	S 8a	0,48	0,48	0,48	
79	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
80	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
81	Beschäftigte	S 8a	0,76	0,76	0,76	
82	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
83	Beschäftigter	S 8a	0,25	0,25	0,25	
84	Beschäftigter	S 8a	0,4	0,4	0	
85	Beschäftigter	S 8a	0,26	0,26	0,26	
86	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
87	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0,51	0,51	
<b>Kindergarten Esch</b>						
88	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
89	Beschäftigte	S 8a	0,55	0,55	0,55	

90	Beschäftigte	S 8a	0,67	0,67	0,67	
91	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
92	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
93	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
94	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0	
95	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
96	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
97	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
98	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
99	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
100	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
101	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
102	Beschäftigte	S 8a	0,46	0,46	0,46	
103	Beschäftigte	S 8a	0,73	0,73	0	
104	Beschäftigte	S 8a	0,3	0,3	0,3	
105	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,5	
106	Beschäftigte/r	S 8a	0,61	0,61	0,73	
107	Beschäftigte/r	S 8a	0,03	0,03	0	
108	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
109	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0	kw 31.07.2025
110	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2023
111	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	

<b>Kindergarten Lantershofen</b>						
113	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
114	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
115	Beschäftigte	S 8a	0,79	0,79	0,79	
116	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
117	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
118	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
119	Beschäftigte	S 4	1	1	1	
120	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
121	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
122	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
123	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
124	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
125	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
126	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
127	Beschäftigte	S 8a	0,14	0,14	0	
128	Beschäftigter	S 8a	0,41	0,41	0,41	
129	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
130	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2024
131	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,08	0,08	
132	Beschäftigte	EG 1	0,31	0,31	0,31	
<b>Kindergarten Gelsdorf</b>						
133	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
134	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0,82	
135	Beschäftigte	S 8a	0,87	0,87	0,87	
136	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
137	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
138	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,63	0,63	
139	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
140	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
141	Beschäftigte	S 8a	0,89	0,89	0,89	
142	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
143	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
144	Beschäftigte	S 8a	0,04	0,05	0,05	
145	Beschäftigte	S 8a	0,85	0,8	0,22	
146	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
147	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,9	0,77	
148	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
149	Beschäftigte	S 4	0,71	0,71	0,71	
150	Beschäftigte	S 8a	0,6	0,6	0,5	
151	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
152	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
153	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
154	Beschäftigte/r	S 2	0,51	0	0	
155	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
156	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,45	
<b>Betreuende Grundschule Gelsdorf</b>						
157	Beschäftigte	S 3	0,39	0,39	0,39	ku S 2
158	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
159	Beschäftigte	S 2	0,59	0,39	0,39	
160	Beschäftigte	S 2	0	0,13	0,13	
161	Beschäftigte	S 2	0,41	0,41	0,41	
162	Beschäftigte	S 2	0,46	0,44	0,44	
163	Beschäftigte	S 2	0,39	0,39	0,49	
164	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
165	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
<b>Betreuende Grundschule Leimersdorf</b>						
166	Beschäftigte	S 2	0,08	0,06	0,06	
167	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
168	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
169	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
170	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
171	Beschäftigte	S 2	0,23	0,23	0,23	
<b>Betreuende Grundschule Ringen</b>						
171	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,44	ku S 2
172	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
173	Beschäftigte	S 3	0,42	0,42	0,42	ku S 2
174	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
175	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>			<b>113,06</b>	<b>105,8</b>	<b>99,77</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>			<b>113,26</b>	<b>106</b>	<b>99,97</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 9 - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtmann	A 11	1	1	1	
2	Amtmann	A 11	1	1	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 9</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
3	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
4	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	EG 8
5	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>			<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>			<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	



<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>		<b>13,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,63</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>		<b>185,69</b>	<b>180,43</b>	<b>166,77</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>		<b>199,09</b>	<b>191,83</b>	<b>176,4</b>	
<b>B. Sondervermögen</b>					
Kein Sondervermögen <sup>4,5</sup>					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
Beamte der Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		<b>13,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,63</b>	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		<b>185,69</b>	<b>180,43</b>	<b>166,77</b>	
<b>Summe</b>		<b>199,09</b>	<b>191,83</b>	<b>176,4</b>	
<b>Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende</b>					
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf		5	5	3	
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten		3	3	3	
3. Annerkennungspraktikanten für den Beruf Erzieher/-in		2	4	4	
4. Ausbildung als Erzieher/-in		4	4	3	
<p><sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.</p> <p><sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).</p> <p><sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.</p> <p><sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.</p> <p><sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.</p> <p><sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.</p>					

# Wirtschaftsplan 2022

<b>Forstamt</b>	<b>02 FA Ahrweiler</b>
<b>Betrieb(e)</b>	116 Gde. Grafschaft

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	450			
Verkauf	450	17.100	3.540	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>17.100</b>	<b>3.540</b>	<b>13.560</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter			1.500	-1.500
Waldbegründung		6.900	13.000	-6.100
Waldpflege			17.800	-17.800
Waldschutz gegen Wild			6.000	-6.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege			1.200	-1.200
Erholung und Walderleben				0
Umweltbildung			1000	-1.000
Jagd		1.600		1.600
Wege			500	-500
Leistungen für Dritte				0
Übrige behördliche Aufgaben				0
Übrige Interne Leistungen				0
Übriger Forstbetrieb			2.500	-2.500
Waldkalkung				0
Sonstige Investitionen				0
Projekte				0
wechselweiser Einsatz				0
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>8.500</b>	<b>44.500</b>	<b>-36.000</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>25.600</b>	<b>48.040</b>	<b>-22.440</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune		800		
Abschreibungen		0	0	0
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>26.400</b>	<b>48.040</b>	<b>-21.640</b>

# Wirtschaftsplan 2023

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	116 Gde. Grafschaft

		Geschäftssegment			
		Menge	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
		fm	€	€	€
<b>Holz</b>					
	Produktion	510			
	Verkauf	510	15.000	4.850	
	<b>Ergebnis Holz</b>		<b>15.000</b>	<b>4.850</b>	<b>10.150</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>					
	Sachgüter			1.200	-1.200
	Waldbegründung		5.000	11.000	-6.000
	Waldpflege			12.500	-12.500
	Waldschutz gegen Wild			8.000	-8.000
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			4.000	-4.000
	Naturschutz und Landschaftspflege			1.650	-1.650
	Erholung und Walderleben				0
	Umweltbildung				0
	Jagd		500		500
	Wege			1.800	-1.800
	Leistungen für Dritte				0
	Übrige behördliche Aufgaben		300		300
	Übrige Interne Leistungen				0
	Übriger Forstbetrieb			3.000	-3.000
	Waldkalkung				0
	Sonstige Investitionen				0
	Projekte				0
	wechselweiser Einsatz				0
	<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>5.800</b>	<b>43.150</b>	<b>-37.350</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb</b>			<b>20.800</b>	<b>48.000</b>	<b>-27.200</b>
<b>Beträge der Kommune</b>					
	Beträge der Kommune		2000		2.000
	Abschreibungen		0	0	0
	<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>			<b>22.800</b>	<b>48.000</b>	<b>-25.200</b>



# **WASSERWERK GRAFSCHAFT**

**BETRIEBSFÜHRUNG:  
REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

# Inhaltsübersicht

für  
den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Wasserwerk Graftschaft“

Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023	2
Erfolgsplan	3-5
Vermögensplan	6
Einzelauflstellung der Investitionen 2023	7-8
Vermögensplan 2021 – 2026	9
Einzelauflstellung der Investitionen 2022-2026	10-13
Erfolgsplan 2021 - 2026	14

## **Wirtschaftsplan 2023**

für

den Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023

### **§ 1**

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 5.900,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 3.625.500,00 € festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2022 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 3.135.000,00 € festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafenschaft"

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.839.056,71 €</b>	<b>1.849.500,00 €</b>	<b>1.853.200,00 €</b>	<b>2.412.200,00 €</b>
1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen	1.726.242,31 €	1.726.800,00 €	1.747.700,00 €	2.286.800,00 €
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	2.757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Auflösung Sonderposten	74.129,52 €	93.700,00 €	76.500,00 €	96.400,00 €
1.4 Kostenerstattungen	35.927,88 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>21.596,21 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
2.1 Sonstige betriebliche Erträge	710,54 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
2.2 Neutrale und periodenfremde Erträge	20.885,67 €	10.000,00 €	12.800,00 €	5.000,00 €
<b>3. Gesamtleistungen</b>	<b>1.860.652,92 €</b>	<b>1.859.500,00 €</b>	<b>1.866.600,00 €</b>	<b>2.417.200,00 €</b>
<b>4. Aufwendungen</b> für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>770.903,52 €</b>	<b>794.700,00 €</b>	<b>782.700,00 €</b>	<b>1.016.800,00 €</b>
4.1 Stromkosten	37.706,42 €	43.500,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
4.2 Wasserbezug	597.800,52 €	621.200,00 €	602.700,00 €	723.800,00 €
4.3 Speicherung	16.151,64 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
4.4 Verteilung	119.244,94 €	110.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €
<b>5. Rohertrag</b>	<b>1.089.749,40 €</b>	<b>1.064.800,00 €</b>	<b>1.083.900,00 €</b>	<b>1.400.400,00 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>642.510,71 €</b>	<b>674.300,00 €</b>	<b>648.700,00 €</b>	<b>689.400,00 €</b>
<b>7. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>2.441,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18,57 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>64.903,19 €</b>	<b>74.700,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>	<b>117.200,00 €</b>
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>500.792,33 €</b>	<b>519.500,00 €</b>	<b>549.200,00 €</b>	<b>587.800,00 €</b>
10.1 Betriebsführungsentgelt	418.999,92 €	444.800,00 €	459.500,00 €	498.100,00 €
10.2 Verwaltungskostenbeitrag	50.434,49 €	40.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	31.357,92 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €
<b>11. Steuern</b>	<b>199,03 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-121.078,70 €</b>	<b>-203.800,00 €</b>	<b>-181.100,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>

## **Erläuterungen:**

### **Zu 1:**

#### **1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen**

Bei einer Wasserabgabemenge von 639 Tm<sup>3</sup> und unter Berücksichtigung eines unveränderten Wasserpreises, von netto 2,95 €/m<sup>3</sup>, sowie gleichbleibender Grundgebühren, ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse.

#### **1.2 Auflösung Ertragszuschüsse**

Bis zum Jahre 2002 wurden die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ (Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen) gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit 5 % der Zuführungsbeträge. Die Ertragszuschüsse wurden letztmals in 2021 aufgelöst und sind nun aufgebraucht.

#### **1.3 Auflösung Sonderposten**

Ab dem Jahre 2003 sind aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen die Baukostenzuschüsse und der Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen einem Sonderposten zuzuordnen. Dieser Sonderposten ist in Anlehnung an die Abschreibungshöhe der Investitionen jährlich aufzulösen.

#### **1.4 Kostenerstattungen**

Hier sind im Wesentlichen die Kostenerstattungen für die Bereitstellung der Hebedaten der Zählerablesung an das Abwasserwerk Grafschaft sowie Reparaturkostenerstattungen ausgewiesen.

### **Zu 2:**

#### **2.1 Sonstige betriebliche Erträge**

Insbesondere Erlöse aus der Einspeisung von Strom als auch eine Stromsteuerentlastung sind hierunter aufgeführt.

#### **2.2 Periodenfremde Erträge**

Hier handelt es sich um Erträge, die außerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen.

### **zu 4:**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese sind unterteilt in:

#### **4.1 Stromkosten**

Sowohl Hochbehälter als auch Druckerhöhungsanlagen verfügen über Stromanschlüsse. Die Schätzung basiert auf Erfahrungswerten vergangener Jahre sowie einem Risikoaufschlag in Höhe von 300% für Preissteigerungen.

#### **4.2 Wasserbezug**

Beim Wasserbezug wurde von einer Bezugsmenge in Anlehnung an die erwartete Verkaufsmenge unter Berücksichtigung der Vorjahre ausgegangen. Der Wasserbezugspreis wurde auf Basis des Planansatzes des Wahnachtalsperrenverbands für das Jahr 2023 berücksichtigt. Dies bedeutet eine Steigerung des Wasserbezugspreises von mehr als 26%.

#### **4.3 Speicherung**

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Speicherung des Wassers enthalten (Hochbehälter).

#### **4.4 Verteilung**

Hierunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen sämtlicher Anlagen der Wasserverteilung, beginnend von Pumpen und Druckerhöhungsanlagen über Rohrnetze bis hin zu Hausanschlüssen und Messeinrichtungen. Für hydraulische Prüfungen des Wassernetzes sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 40 TEUR eingeplant.



**zu 6:** Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die bis einschließlich 2022 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz in 2023 abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2023 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz gemäß Aktivierungszeitpunkt zugrunde gelegt.

**zu 7:** Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Teile zum Zeitpunkt des Abgangs (z.B. bei einer Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen.

**zu 9:** Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen hat das Wasserwerk sowohl zinslose Landesdarlehen als auch freie Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Für die bestehenden freien Kreditmarktdarlehen sind Zinsen zu entrichten. Diese sind für alle noch aufzunehmende Darlehen mit 2,5% kalkuliert.

**zu 10:** Sonstige betriebliche Aufwendungen

**10.1 Betriebsführungsentgelt**

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“ an den Betriebsführer, die Regionalwerke Grafschaft GmbH zu zahlen.

**10.2 Verwaltungskostenbeitrag**

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“ erbringt, werden in dieser Position ausgewiesen.

**10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung**

Hierunter fallen Kosten wie beispielsweise Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Planungskosten sowie Gerichts- und Prozesskosten.

### Vermögensplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafenschaft"

#### I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. <u>Anlagevermögen</u>			
a) ordentliche Abschreibungen	642.510,71 €	674.300,00 €	689.400,00 €
b) Verluste aus Abgang von Gegenständen des Avs	2.441,41 €	0,00 €	0,00 €
2. <u>Baukostenzuschüsse/Hausanschlusskosten</u>	60.744,52 €	389.600,00 €	456.600,00 €
3. <u>Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)</u>		31.400,00 €	74.600,00 €
4. <u>Verbindlichkeiten</u> <u>mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	1.200.000,00 €	1.400.000,00 €	2.400.000,00 €
5. <u>Jahresgewinn</u>	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.905.696,64 €</b>	<b>2.495.300,00 €</b>	<b>3.626.500,00 €</b>

#### II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	1.261.536,95 €	1.680.200,00 €	2.960.700,00 €
2. <u>Umlaufvermögen (Zunahme Liquidität)</u>	52.511,93 €	0,00 €	0,00 €
3. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	2.757,00 €	0,00 €	0,00 €
4. <u>Auflösung Sonderposten / BKZ</u>	74.129,52 €	93.700,00 €	96.400,00 €
5. <u>Verbindlichkeiten</u> <u>mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) Darlehenstilgung	290.595,94 €	414.600,00 €	466.400,00 €
b) Tilgung Förderdarlehen	103.086,60 €	103.000,00 €	103.000,00 €
6. <u>Jahresverlust</u>	121.078,70 €	203.800,00 €	0,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.905.696,64 €</b>	<b>2.495.300,00 €</b>	<b>3.626.500,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Investitionen aus Vorjahren</b>		
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	760.700,00 €	0,00 €
<i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	-290.600,00 €	
<b>Grafenschaft-Ringen</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	45.000,00 €	0,00 €
Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110	310.000,00 €	0,00 €
<b>Grafenschaft-Bengen, Transportleitung 1.BA</b>		
Karweiler-Bengen	385.000,00 €	0,00 €
<b>Grafenschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b>		
Erschließung 260m da 110, 2 WHA	160.000,00 €	10.000,00 €
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-75.000,00 €	-7.500,00 €
<b>Grafenschaft-Beller, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Tintenstraße, 140 m da 110, 3 WHA	110.000,00 €	20.000,00 €
Ziemesgartenstraße, 40 m da 110, 2 WHA	30.000,00 €	10.000,00 €
Weidgenstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
Zweigstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>	500.000,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
1.600 m GGG 250 - 1. BA	200.000,00 €	
<b>Wasserhausanschlüsse 2023</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.760.700,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

**Erläuterungen:**

**Investitionen aus Vorjahren**

Nicht alle Bauvorhaben konnten wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Die Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr 2022 sind im Wesentlichen über den Wirtschaftsplan 2022 abgedeckt und die Gesamtinvestitionssumme der Bauvorhaben wird nicht überschritten. Mit der Verschiebung der Bautätigkeit wird entsprechend weniger Fremdkapital in 2022 abgerufen und zeitversetzt in 2023 aufgenommen.

**Grafenschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzerfeld II**

Die Gemeinde Grafenschaft sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kreuzerfeld II“ in Ringen vor. Das Gebiet wird über die Erhebung von Baukostenzuschüssen erschlossen werden. Dadurch entstehen zusätzliche Investitionskosten, die finanziert werden müssen. Aufgrund der Flutkatastrohe vom 14. Juli 2021 werden als Hilfsleistung im Kreuzerfeld II temporär sogenannte „Tiny-Häuser“ zur Verfügung gestellt. Die Erschließung der Fläche zu diesem Zweck hat bereits stattgefunden. Für die Erschließung gemäß ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Ingenieurbüro Fischer Teamplan mit der Planungsleistung beauftragt. Die Durchführung der Bauleistungen ist in 2023 vorgesehen.

### **Grafschaft-Gelsdorf, Gewerbegebiet, Erschließung Ortsnetz, 100 m da 110, 2 WHA**

Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets in Gelsdorf sind im Wirtschaftsplan 2023 Mittel für die Erschließung eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten in Anteilen über den Träger abgedeckt sind.

### **Grafschaft-Bengen, Transportleitung Karweiler-Bengen (1.700m)**

Der Ort Grafschaft Bengen wird derzeit über eine aus den 60er Jahren stammenden Transportleitung aus Karweiler versorgt. Zur redundanten Wasserversorgung von Bengen und zur Vermeidung der aktuellen Inselversorgung ist eine Transportleitung von Karweiler nach Bengen geplant. Eine Koordinierung der Maßnahme mit einem möglichen Bau einer Radwegetrasse steht weiterhin in der Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung und dem Kreis. Darüber hinaus wird eine weitere alternative Trassenführung unter den Gesichtspunkten der technischen Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Hierzu sind im Wirtschaftsplan 2023 Investitionen in Höhe von 385.000 € und im Jahr 2024 weitere 435.000 € eingeplant. Der Gesamtbetrag in Höhe von 820.000 € ist bei der Verpflichtungsermächtigung 2023 berücksichtigt.

### **Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortsnetzleitung**

In Grafschaft-Beller sind in der Ziemesgartenstraße (40 m, 2 WHA), der Tintenstraße, (140 m, 3 WHA), der Weidgenstraße (170 m, 6 WHA) sowie der Zweigstraße (170 m, 6 WHA) Ortsnetzerneuerung in 2023 geplant. Grund für die Erneuerung ist das Alter der Ortsnetzleitungen, das mit über 54 Jahren bereits die technische Nutzungsdauer überschritten hat. Des Weiteren bestehen die Leitungen aus Asbestzement und in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Rohrbrüchen. Die Einzelmaßnahmen wurden bereits im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt, jedoch wurde die Baumaßnahme zwecks Synchronisierung mit der Prioritätenliste des Straßenbaus verschoben. Die Durchführung der Erneuerungsmaßnahme wird aktuell ohne Beteiligung des Straßenbaus geprüft und ist deshalb in 2023 vorgesehen.

### **Hochbehälter Kalenborner Höhe, Grafschaft**

Zur Zentralisierung der Wasserversorgung der Gemeinde Grafschaft ist der Bau eines neuen Hochbehälters auf der Kalenborner Höhe in den Jahren 2023-2025 eingeplant. Der Hochbehälter soll über die Zuleitung aus dem Hochbehälter Fritzdorfer Windmühle gespeist werden und als Gegenbehälter agieren. Durch die Anbindung des Versorgungsnetzes an den Hochbehälter Kalenborn besteht somit im Fall einer Betriebsstörung bzw. eines Rohrbruchs eine zusätzliche Option für eine redundante Wasserversorgung in Grafschaft. Mit dem Bau des Hochbehälters können alte Hochbehälter (Holzweiler, Gelsdorf) sowie Druckerhöhungsanlagen (Esch, Holzweiler, Industriegebiet Gelsdorf, Vettelhoven sowie Eckendorf) außer Betrieb genommen und damit die Anzahl der Betriebspunkte reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 500.000 € Investitionskosten bereits abgebildet. In den Wirtschaftsplänen 2024-2025 ist das restliche Investitionsvolumen in Höhe von 2.200.000 € geplant, das auch in der Verpflichtungsermächtigung für 2021 Berücksichtigung findet. Die Inbetriebnahme des Hochbehälters ist für das Wirtschaftsjahr 2025 geplant.

### **Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe, 1.600 m GGG 250**

Für die Anbindung des Hochbehälters Kalenborner Höhe an das bestehende Versorgungsnetz ist eine rd. 4.560 m-lange Verbindungsleitung notwendig, welche im Bereich des Industriegebietes Gelsdorf angebunden wird. Aufgrund der Länge der Verbindungsleitung wird die Realisierung des Bauvorhabens in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Im 1. Bauabschnitt sollen rd. 1.600 m in GGG DN 250 verlegt werden.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind 200.000 € Investitionskosten berücksichtigt. Diese werden in den Jahren 2024 und 2025 mit weiteren 1.200.000 € abgebildet. Die Gesamtsumme in Höhe von 1.400.000 € sind bei den Verpflichtungsermächtigungen 2023 berücksichtigt. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

### **Wasserhausanschlüsse 2023**

In dieser Position werden neue Anschlussleitungen sowie Erneuerungen von Anschlussleitungen geplant.

### Vermögensplan 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafschaft

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>						
1. Anlagevermögen	645	674	689	739	852	1.018
2. Baukostenzuschüsse / Hausanschlusskosten	61	390	457	230	83	83
3. Umlaufvermögen	0	31	75	8	42	65
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	1.200	1.400	2.900	2.800	2.200	1.500
5. Bilanzgewinn/Jahresgewinn	0	0	6	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.906</b>	<b>2.495</b>	<b>4.127</b>	<b>3.777</b>	<b>3.178</b>	<b>2.666</b>
<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>						
1. Anlagevermögen						
Investitionen	1.262	1.680	2.961	3.030	2.250	1.500
2. Umlaufvermögen	53	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	3	0	0	0	0	0
4. Auflösung Sonderposten/ BKZ	74	94	96	102	103	104
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) freie Kommunaldarlehen	291	415	466	507	570	619
b) zinslose Landesdarlehen	103	103	103	103	91	79
6. Jahresverlust	121	204	0	35	165	365
<b>Summe</b>	<b>1.906</b>	<b>2.495</b>	<b>3.627</b>	<b>3.777</b>	<b>3.178</b>	<b>2.666</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2022

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Investitionen aus Vorjahren</b>		
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	760.700,00	0,00
<i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten (auch aus Vorjahren) von Dritten</i>	<i>-290.600,00</i>	
<b>Grafschaft-Ringen</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	0,00 €	0,00 €
Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110	125.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Bengen, Transportleitung</b>		
Karweiler-Bengen	30.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Birresdorf, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Behelfbrücke am Leimersdorfer Bach, 100 m da 110	60.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Esch, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Brücke am Oberescher Weg, 100m da 110	60.000,00 €	
<b>Grafschaft-Bölingen, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Auf der Helten, 160m da 110, 8 WHA	45.000,00 €	30.000,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b>		
Erschließung 260m da 110, 2 WHA	75.000,00 €	7.500,00 €
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	<i>-75.000,00 €</i>	<i>-7.500,00 €</i>
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Tintenstraße, 140 m da 110, 3 WHA	60.000,00 €	12.000,00 €
Ziemesgartenstraße, 40 m da 110, 2 WHA	20.000,00 €	10.000,00 €
Weidgenstraße, 170 m da 110, 6 WHA	70.000,00 €	25.000,00 €
Zweigstraße, 170 m da 110, 6 WHA	65.000,00 €	25.000,00 €
<b>Investitionen Flutwasserkatastrophe</b>		30.000,00 €
<i>BKZ Gemeinde (Wiederaufbaufonds)</i>		<i>-30.000,00 €</i>
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>	100.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2022</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.470.700,00 €</b>	<b>209.500,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Investitionen aus Vorjahren</b>		
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	760.700,00 €	0,00 €
<i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	-290.600,00 €	
<b>Grafschaft-Ringen</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	45.000,00 €	0,00 €
Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110	310.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Bengen, Transportleitung 1.BA</b>		
Karweiler-Bengen	385.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b>		
Erschließung 260m da 110, 2 WHA	160.000,00 €	10.000,00 €
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-75.000,00 €	-7.500,00 €
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Tintenstraße, 140 m da 110, 3 WHA	110.000,00 €	20.000,00 €
Ziemesgartenstraße, 40 m da 110, 2 WHA	30.000,00 €	10.000,00 €
Weidgenstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
Zweigstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>	500.000,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
<b>1.600 m GGG 250 - 1. BA</b>	200.000,00 €	
<b>Wasserhausanschlüsse 2023</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.760.700,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

**Einzelauflistung Investitionen 2024**

<b>Bezeichnung der Ausgabe</b>	<b>Plan Rohrnetz</b>	<b>Plan WHA</b>
<b>Grafenschaft_Ringen, Erneuerung Ortsnetz</b> Eichenweg, 195m da 110, 7 WHA	110.000,00 €	30.000,00 €
<b>Grafenschaft-Eckendorf, Erneuerung Ortsnetz</b> Ackerstraße, 510 m da 110, 18 WHA	310.000,00 €	70.000,00 €
<b>Grafenschaft-Bengen, Transportleitung 2. BA</b> Karweiler-Bengen Druckminderschacht Bengen	385.000,00 € 50.000,00 €	0,00 €
<b>Grafenschaft-Bölingen, Erneuerung Ortsnetz</b> Auf der Helten, 160 m da 110, 8 WHA	90.000,00 €	30.000,00 €
<b>Grafenschaft-Esch, Erschließung 1. BA</b> Verlängerung Weststraße	105.000,00 €	0,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>	950.000,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b> 1.600 m GGG 250 - 2.BA	800.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2024</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.800.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>



Einzelaufstellung Investitionen 2025

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Grafenschaft-Esch, Erschließung 2. BA</b>		
Verlängerung Weststraße	105.000,00 €	0,00 €
BKZ aus Erschließung	-147.000,00 €	
<b>Grafenschaft-Esch, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Mönchescher Weg, 160 m da 110, 8 WHA	120.000,00 €	20.000,00 €
<b>Grafenschaft-Holzweiler, Erneuerung Transportleitung 1. BA</b>		
Mönchescher Weg - Alteheck 900m da 160	270.000,00 €	- €
<b>Grafenschaft-Birresdorf, Erneuerung Ortsnetz</b>		
OD Berkumer Straße, 350 m da 110, 17 WHA	230.000,00 €	70.000,00 €
<b>Grafenschaft-Eckendorf, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Feuerwehr flur 4, 21/22	240.000,00 €	85.000,00 €
<b>Grafenschaft-Birresdorf, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Behelfsbrücke, Leimersdorfer Bach, 100 m da 160	60.000,00 €	- €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
	750.000,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
1.600 m GGG 250 - 2.BA	200.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2025</b>		
	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.975.000,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>

**Einzelauflistung Investitionen 2026**

<b>Bezeichnung der Ausgabe</b>	<b>Plan Rohrnetz</b>	<b>Plan WHA</b>
<b>Grafenschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz</b> Swistbachstraße/Bungartenstraße, 300 m da 110, 20 WHA	200.000,00 €	90.000,00 €
<b>Grafenschaft-Holzweiler, Erneuerung Transportleitung 2. BA</b> Mönchescher Weg - Alteheck 900m da 160	270.000,00 €	- €
<b>Grafenschaft-Gelsdorf, Erneuerung Ortsnetz</b> Eckendorfer Straße, 410 m da 110, 27 WHA	270.000,00 €	110.000,00 €
<b>Grafenschaft-Gelsdorf, Erneuerung Ortsnetz</b> Dürener Straße, 170 m, 24 WHA	120.000,00 €	100.000,00 €
Neuenahrer Straße, 240 m, 18 WHA	160.000,00 €	80.000,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2026</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>480.000,00 €</b>

**Erfolgsplan 2020 bis 2025 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafschaft**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wasserverkauf in Tm³</b>	612	634	639	639	639	639
Mengenpreis EURO/m³	2,1	2,1	2,95	2,95	2,95	2,95
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Erlöse aus Wasserlieferung	1.726	1.748	2.287	2.287	2.287	2.287
Auflösung Ertragszuschüsse	3	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	74	77	96	102	103	104
Kostenerstattungen	36	29	29	29	29	29
<b>Sonst. betriebl. Erträge:</b>						
Sonst. betriebl. Erträge	1	13	5	0	0	0
Periodenfremde Erträge	21	1	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.861</b>	<b>1.867</b>	<b>2.417</b>	<b>2.418</b>	<b>2.419</b>	<b>2.420</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>für RHB und Leistungen</b>						
Stromkosten	38	50	150	100	75	75
Wasserbezug	598	603	724	699	699	699
Speicherung	16	20	22	22	22	22
Verteilung	119	110	121	121	77	77
<b>Abschreibungen</b>	643	649	689	739	852	1.018
<b>Buchverluste</b>	2	0	0	0	18	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	65	67	117	162	223	269
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
Betriebsführungsentgelt	419	460	498	519	526	534
Verwaltungskostenbeitrag	50	55	55	55	55	55
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	31	35	35	36	36	36
<b>Steuer</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.982</b>	<b>2.048</b>	<b>2.411</b>	<b>2.453</b>	<b>2.584</b>	<b>2.785</b>
<b>Jahresgewinn /Jahresverlust</b>	<b>-121</b>	<b>-181</b>	<b>6</b>	<b>-35</b>	<b>-165</b>	<b>-364</b>



# **ABWASSERWERK GRAFSCHAFT**

**BETRIEBSFÜHRUNG:  
REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

# Inhaltsübersicht

für  
den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Abwasserwerk Grafschaft“

Inhaltsverzeichnis	2
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023	3
Erfolgsplan	4-6
Vermögensplan	7
Einzelauflistung der Investitionen 2023	8-9
Vermögensplan 2021 – 2026	10
Einzelauflistung der Investitionen 2022-2026	11-13
Erfolgsplan 2021 – 2026	14

## Wirtschaftsplan 2023

für

den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023

### § 1

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2023 weist einen Verlust in Höhe von 3.500,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 3.578.100,00 € festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 1.300.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 0,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Grafschaft"

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>2.666.200,61 €</u>	<u>2.719.100,00 €</u>	<u>3.071.038,03 €</u>	<u>3.614.800,00 €</u>
1.1 Kanalbenutzungsgebühren	441.804,60 €	452.000,00 €	467.471,07 €	711.500,00 €
1.2 WKB Oberflächenwasser	414.003,31 €	414.000,00 €	414.000,00 €	610.500,00 €
1.3 WKB Schmutzwasser	421.160,61 €	421.000,00 €	421.000,00 €	480.200,00 €
1.4 Erlöse Straßenbaulasträger	288.000,00 €	235.000,00 €	263.000,00 €	260.100,00 €
1.5 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	551.802,04 €	564.300,00 €	536.000,00 €	554.800,00 €
1.6 Fäkalschlamm	2.461,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
1.7 Kostenerstattungen	546.969,05 €	630.800,00 €	967.566,96 €	995.200,00 €
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>34.513,77 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>370,71 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>3. Gesamtleistungen</b>	<b>2.700.714,38 €</b>	<b>2.719.100,00 €</b>	<b>3.071.408,74 €</b>	<b>3.614.800,00 €</b>
<u>4. Aufwendungen</u> für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>623.148,23 €</u>	<u>688.900,00 €</u>	<u>1.055.459,77 €</u>	<u>1.181.100,00 €</u>
4.1 Strom	2.901,93 €	4.400,00 €	4.400,00 €	13.200,00 €
4.2 Unterhaltungsaufwendungen	117.193,36 €	83.000,00 €	112.745,52 €	198.000,00 €
4.3. Unterhaltungsaufwendungen zur Weiterberechnung	503.052,94 €	601.500,00 €	938.314,25 €	969.900,00 €
<u>5. Betriebskostenumlage</u>	<u>619.230,20 €</u>	<u>650.000,00 €</u>	<u>711.000,00 €</u>	<u>804.900,00 €</u>
a) Erftverband	295.730,20 €	310.000,00 €	371.000,00 €	385.000,00 €
b) Untere Ahr	323.500,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	419.900,00 €
<u>6. Aufwand aus der Abwasserabgabe</u>	<u>9.786,46 €</u>	<u>17.600,00 €</u>	<u>17.600,00 €</u>	<u>17.600,00 €</u>
<b>7. Rohertrag</b>	<b>1.448.549,49 €</b>	<b>1.362.600,00 €</b>	<b>1.287.348,97 €</b>	<b>1.611.200,00 €</b>
<u>8. Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.151.991,53 €</u>	<u>1.164.500,00 €</u>	<u>1.110.000,00 €</u>	<u>998.700,00 €</u>
<u>9. Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>37.538,02 €</u>	<u>37.500,00 €</u>	<u>37.500,00 €</u>	<u>32.200,00 €</u>
<u>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>1.189,00 €</u>	<u>17.300,00 €</u>	<u>7.299,15 €</u>	<u>33.100,00 €</u>
<u>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>537.812,25 €</u>	<u>553.860,00 €</u>	<u>580.503,70 €</u>	<u>615.100,00 €</u>
12.1 Betriebsführungsentgelt	417.690,00 €	443.400,00 €	458.043,70 €	496.600,00 €
12.2 Verwaltungskostenbeitrag	74.826,80 €	67.000,00 €	79.000,00 €	75.000,00 €
12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	45.295,45 €	43.460,00 €	43.460,00 €	43.500,00 €
<u>13. Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>	<u>66.378,75 €</u>			
<b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-271.284,02 €</b>	<b>-335.560,00 €</b>	<b>-372.953,88 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>

## **Erläuterungen:**

### **zu 1: Umsatzerlöse**

#### **1.1 Kanalbenutzungsgebühren**

Auf Basis einer geplanten verkauften Wassermenge, abzüglich der pauschalen und nachgewiesenen Absatzmengen und einer Kanalbenutzungsgebühr von 1,42 € ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde gegenüber 2021 ein leicht höherer Wasserverbrauch unterstellt.

#### **1.2 Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser**

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Abflussbeiwerte sowie einem Gebührensatz von 0,31 €/qm.

#### **1.3 Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser**

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Zuschläge für Vollgeschosse und einem Gebührensatz von 0,10 €/qm

#### **1.4 Erlöse Straßenbaulastträger**

Aufgrund bestehender Vereinbarungen leisten die Straßenbaulastträger Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung. Die Höhe der Erlöse wird anhand des Unterhaltungsaufwandes des Eigenbetriebes errechnet.

#### **1.5 Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse**

Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in der Position Ertragszuschüsse gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit 3 % der Zuführungsbeträge.

#### **1.6 Fäkalschlambeseitigung**

Für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben erfolgt eine gesonderte Kostenerstattung. Die Kleineinleiterabgabe entfällt, da alle vorhandenen Anlagen nach dem Stand der Technik betrieben und 100 Prozent der Innenbereichsgrundstücke leitungsgebunden entwässert werden.

#### **1.7 Kostenerstattungen**

Hierbei handelt es sich um Erlöse aus der Weiterberechnung der Entsorgungskosten für Produktionsabwasser Haribo, Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie um Erträge aus der Nutzungsüberlassung Bauhof/Rathaus.

### **zu 4: Aufwendungen für RHB**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin sind sämtliche Kosten für Unterhaltungsleistungen enthalten, größtenteils für den Einsatz von Fremdfirmen zur Unterhaltung der Anlagen, Fäkalschlammabfuhr und Stromkosten. Als auch alle Fremdleistungen zur Weiterberechnung (Produktionsabwasserentsorgung Haribo).

### **zu 5: Betriebskostenumlage**

Hier handelt es sich um die Umlagen, die vom Erftverband und vom Abwasserzweckverband „Untere Ahr“ für den Betrieb der genutzten Anlagen angefordert werden. Mit den kalkulatorischen Kosten, die der Erftverband berechnet, sind die Investitionen und die daraus folgende Abschreibung sowie der Zinsaufwand abgegolten.

### **zu 6: Aufwand aus der Abwasserabgabe**

Ein Anteil der Abwasserabgabe, die der Abwasserzweckverband Untere Ahr zu entrichten hat, ist durch den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ zu übernehmen.



### **zu 8: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**

Die bis einschließlich 2021 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2022 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz zugrunde gelegt. Abgeschrieben wird das Kanalnetz sowie anteilig die Baukostenzuschüsse für das Klärwerk des AZV.

### **zu 9: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens**

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Teile zum Zeitpunkt eines Abgangs (z.B. bei Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen. Buchverluste sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine eingeplant.

### **zu 10: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hier sind Zinserträge aus Finanzanlagen sowie aus dem Guthaben des laufenden Bankkontos ausgewiesen. Das Abwasserwerk ist derzeit Darlehensgeber, woraus die Zinserträge resultieren.

### **zu 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.300.000 € mit einem Zinssatz von 2,5% geplant, woraus die Zinsaufwendungen resultieren.

### **zu 12: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### 12.1 Betriebsführungsentgelt

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ an den Betriebsführer, die Regionalwerke Grafschaft GmbH zu zahlen.

#### 12.2 Verwaltungskostenbeitrag

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ erbringt, werden über diese Position abgegolten.

#### 12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

Hierunter fallen Kosten, die nicht durch das Betriebsführungsentgelt abgedeckt sind, wie beispielsweise Prüfungs- und Beratungskosten, Mieten/Pachten Grundstücke und Hebedaten.

Vermögensplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Grafschaft"

**I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Anlagevermögen</b>			
ordentliche Abschreibungen	1.151.991,53 €	1.164.500,00 €	998.700,00 €
<b>2. Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)</b>	519.148,01 €	0,00 €	39.100,00 €
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	60.946,04 €	974.000,00 €	1.240.300,00 €
a) BKZ / Hausanschlusskosten	40.620,04 €	954.000,00 €	1.220.300,00 €
b) BKZ Straßenoberflächenentwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) BKZ für Baulasträger klassifizierter Straßen - Straßenoberflächenentwässerung	20.326,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	0,00 €	2.093.800,00 €	1.300.000,00 €
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	0,00 €	2.093.800,00 €	1.300.000,00 €
<b>5. Jahresgewinn</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.732.085,58 €</b>	<b>4.232.300,00 €</b>	<b>3.578.100,00 €</b>

**II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Anlagevermögen</b>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	615.347,03 €	2.983.800,00 €	2.742.800,00 €
<b>2. Umlaufvermögen (Zunahme Liquidität)</b>	0,00 €	34.440,00 €	0,00 €
<b>3. Auflösung Ertragszuschüsse</b>	551.802,04 €	564.300,00 €	554.800,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	293.652,49 €	314.200,00 €	277.000,00 €
a) Darlehenstilgung	258.436,69 €	280.300,00 €	254.900,00 €
b) Tilgungsleistung an AZV/ Untere Ahr	35.215,80 €	33.900,00 €	22.100,00 €
<b>5. Verminderung restliche Passiva</b>			
<b>5. Jahresverlust</b>	271.284,02 €	335.560,00 €	3.500,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.732.085,58 €</b>	<b>4.232.300,00 €</b>	<b>3.578.100,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen (Erschließung)</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	52.800,00 €	
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Ausführung)	690.000,00 €	180.000,00 €
Regenrückhaltebecken	400.000,00 €	
Einmalbeiträge	-243.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet (Erschließung)</b>		
Schmutzwasserkanal	200.000,00 €	
Oberflächenentwässerung einschl. RRB	450.000,00 €	
<i>Erstattung über Erschließungsbeiträge</i>	-650.000,00 €	
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortssammler</b>		
Zweigstraße, 175m DN400	300.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Düker</b>		
15m DN 700 Meckenheimer Straße	160.000,00 €	
<b>AZV "Untere Ahr" 2022</b>	250.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse</b>		60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.502.800,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>

### **Erläuterungen:**

#### **Grafschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzerfeld II**

Die Gemeinde Grafschaft sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kreuzerfeld II“ in Ringen vor. Das Gebiet soll über die Erhebung von Einmalbeiträgen erschlossen werden. Dadurch entstehen zusätzliche Investitionskosten, die finanziert werden müssen. Aufgrund der Flutkatastrohe vom 14. Juli 2021 werden als Hilfsleistung im Kreuzerfeld II temporär sogenannte „Tiny-Häuser“ zur Verfügung gestellt. Die Erschließung der Fläche zu diesem Zweck hat bereits stattgefunden. Für die Erschließung gemäß ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Ingenieurbüro Fischer Teamplan mit der Planungsleistung beauftragt. Die Durchführung der Bauleistungen ist in 2023 vorgesehen.

#### **Grafschaft-Gelsdorf, Gewerbegebiet Erschließung**

Für die Ansiedlung weiterer Unternehmen in Ortsteil Gelsdorf soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Zur ingenieurtechnischen Planung und Begleitung des Verfahrens wurde nach Angebotsvergleich das Ingenieurbüro Berthold Becker beauftragt. Eine Weiterführung der Maßnahme ist in 2023 vorgesehen, sobald die Änderung des Bebauungsplans rechtskräftig wird. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2023 Mittel für die Erschließung eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten über den Träger abgedeckt sind.

#### **Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortssammler, Zweigstraße 175 m, DN 400 SB**

Durch eine Kamerabefahrung stellt sich in der Zweigstraße fest, dass der Kanal Erneuerungsbedarf aufweist. Die Kanalerneuerung wird im Rahmen der Erneuerung der Trinkwasserleitungen durchgeführt. Die Baumaßnahme war bereits für das Jahr 2022 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der Synchronisation mit der Prioritätenliste des Straßenbaus verschoben. Die Durchführung der Erneuerungsmaßnahme wird aktuell ohne Beteiligung des Straßenbaus geprüft und ist deshalb in 2023 vorgesehen.

#### **Grafschaft-Gelsdorf, Düker Meckenheimer Weg, 15 m DN 700**

Im Kreuzungsbereich Bonner Str. - Meckenheimer Weg wird der bestehende Durchlass des Altbachs durch den Bestandskanal durchquert, so dass es im Durchlassbereich zu hydraulischen Engpässen kommt und eine Überschwemmungsgefahr besteht. Es ist geplant, den Kanal über eine Dükerung zu verlegen, damit der Durchlass hydraulisch vollständig genutzt werden kann. Die Dükerung soll auf einer Länge von rd. 15 m erfolgen.

#### **AZV "Untere Ahr" 2022**

Hier wurden die voraussichtlichen Baukostenzuschüsse zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des AZV Untere Ahr geplant. Da keine aktuellen Daten vorliegen entsprechen die geplanten Baukostenzuschüsse dem alten Planansatz.

#### **Kanalhausanschlüsse allgemein 2023**

Die Erneuerung von Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich sowie die Herstellung von neuen Anschlussleitungen wurden in dieser Position berücksichtigt.

**Vermögensplan 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafenschaft**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	<u>1€</u>	<u>1€</u>	<u>1€</u>	<u>1€</u>	<u>1€</u>	<u>1€</u>
1. Anlagevermögen						
ordenliche Abschreibungen	1.152	1.165	999	1.006	997	943
2. Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)	519	0	39	0	0	105
3. Empfangene Ertragszuschüsse	61	974	1.240	44	653	44
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	0	2.094	1.300	1.700	1.500	1.100
5. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	-29
<b>Summe</b>	<b>1.732</b>	<b>4.232</b>	<b>3.578</b>	<b>2.750</b>	<b>3.150</b>	<b>2.163</b>

**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

1. Anlagevermögen						
Investitionen	615	2.984	2.743	1.768	2.163	1.185
2. Umlaufvermögen (Erhöhung Liquidität)	0	34	0	26	62	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	552	564	555	562	583	629
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) Darlehenstilgung	258	280	255	281	281	330
b) Tilgungsleistung an AZV/Untere Ahr	35	34	22	20	20	20
5. Jahresverlust	271	336	3	94	42	0
<b>Summe</b>	<b>1.732</b>	<b>4.232</b>	<b>3.578</b>	<b>2.750</b>	<b>3.150</b>	<b>2.163</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2022

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	52.800,00 €	
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Ausführung)	690.000,00 €	180.000,00 €
Regenrückhaltebecken	400.000,00 €	
Einmalbeiträge	-200.000,00 €	
<b>Grafschaft-Bölingen, Auf der Helten</b>		
Erneuerung Ortssammler 170 m DN300	204.000,00 €	24.000,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf</b>		
Elektronische Füllstandsüberwachung RRB	15.000,00 €	
Querung Dücker (Meckenheimer Str.)	160.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet Erschließung</b>		
Schmutzwasserkanal	200.000,00 €	
Oberflächenentwässerung einschl. RRB	450.000,00 €	
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-650.000,00 €	
<b>Investitionen Flutkatastrophe</b>		
<i>BKZ Gemeinde (Wiederaufbaufonds)</i>	40.000,00 €	
	-40.000,00 €	
<b>Grafschaft-Esch, Brücke Oberescher Weg</b>		
Erneuerung Ortssammler, 100 m DN100	108.000,00 €	
<b>AZV "Untere Ahr" 2022</b>	400.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse</b>		60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.719.800,00 €</b>	<b>264.000,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen (Erschließung)</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	52.800,00 €	
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Ausführung)	690.000,00 €	180.000,00 €
Regenrückhaltebecken	400.000,00 €	
Einmalbeiträge	-243.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet (Erschließung)</b>		
Schmutzwasserkanal	200.000,00 €	
Oberflächenentwässerung einschl. RRB	450.000,00 €	
<i>Erstattung über Erschließungsbeiträge</i>	-650.000,00 €	
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortssammler</b>		
Zweigstraße, 175m DN400	300.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Düker</b>		
15m DN 700 Meckenheimer Straße	160.000,00 €	
<b>AZV "Untere Ahr" 2022</b>	250.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse</b>		60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.502.800,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2024

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Esch (Erschließung) 1.BA</b>		
Verlängerung Weststraße, Schmutzwasserkanal	363.500,00 €	
Oberflächenentwässerung	506.000,00 €	
<b>Grafschaft-Esch, Erneuerung Ortssammler, 1. BA</b>		
Mönchescher Weg, 100 m DN 600	150.000,00 €	
<b>Grafschaft-Bölingen, Auf der Helten</b>		
Erneuerungs Ortssammler (MW), 170 m DN 300	204.000,00 €	24.000,00 €
<b>Grafschaft-Ringen, Heppinger Straße</b>		
Erneuerung Ortssammler (MW), 210 m DN 400	180.000,00 €	30.000,00 €
<b>AZV "Untere Ahr" 2024</b>	250.000,00 €	0,00 €
<b>Kanalhausanschlüsse</b>	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.653.500,00 €</b>	<b>114.000,00 €</b>

**Einzelaufstellung Investitionen 2025**

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Esch (Erschließung) 2.BA</b>		
Verlängerung Weststraße, Schmutzwasserkanal	363.500,00 €	
Oberflächenentwässerung	506.000,00 €	
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-608.650,00 €	
<b>Grafschaft-Ringen 1.BA</b>		
Drosselleitung RRB II bis Ringener Bach, 450 m	475.000,00 €	
<b>Grafschaft-Birresdorf, Erneuerung Verbindungssammler</b>		
100m, DN 500 Behelfsbrücke am Leimersdorfer Bach	108.000,00 €	
<b>Kanalerneuerung gem. Straßenbau-Prioritätenliste</b>	400.000,00 €	0,00 €
<b>AZV "Untere Ahr" 2025</b>	250.000,00 €	0,00 €
<b>Kanalhausanschlüsse</b>	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.102.500,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>

**Einzelaufstellung Investitionen 2026**

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen 2.BA</b>		
Drosselleitung RRB II bis Ringener Bach, 450 m	475.000,00 €	
<b>Kanalerneuerung gem. Straßenbau Prioritätenliste</b>	400.000,00 €	
<b>AZV "Untere Ahr" 2026</b>	250.000,00 €	0,00 €
<b>Kanalhausanschlüsse</b>	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.125.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>



**Erfolgsplan 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafschaft**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Kanalnutzungsgebühren	442	452	712	712	712	712
WKB Oberflächenwasser	414	414	611	611	611	611
WKB Schmutzwasser	421	421	480	480	480	480
Erlöse Straßenbaulasträger	288	235	260	260	260	260
Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	552	564	555	543	562	583
Fäkalschlamm	2	2	3	2	2	2
Kostenerstattungen	547	631	995	1.161	1.398	1.398
<b>Sonst. betriebl. Erträge:</b>	35	0	0	0	40	40
<b>Summe</b>	<b>2.701</b>	<b>2.719</b>	<b>3.615</b>	<b>3.768</b>	<b>4.064</b>	<b>4.085</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>für RHB und Leistungen</b>	623	689	1.181	1.366	240	240
<b>Betriebskostenumlage:</b>						
Erftverband	296	310	385	385	385	385
Untere Ahr	324	340	420	420	420	420
<b>Aufwand aus der Abwasserabgabe</b>	10	18	18	18	18	18
<b>Abschreibungen</b>	1.152	1.165	999	1.006	997	943
<b>Buchverluste</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-38	-38	-32	-32	-32	-32
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1	17	33	61	81	136
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
Betriebsführungsentgelt	418	443	497	517	1.878	1.885
Verwaltungskostenbeitrag	75	67	75	75	75	75
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	45	43	44	45	45	45
<b>Summe</b>	<b>2.906</b>	<b>3.055</b>	<b>3.618</b>	<b>3.862</b>	<b>4.106</b>	<b>4.114</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-205</b>	<b>-336</b>	<b>-4</b>	<b>-94</b>	<b>-42</b>	<b>-29</b>

## **Einwohnerbefragung gem. § 97 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz**

In der Zeit vom 14. Oktober bis einschließlich 28. Oktober 2022 hatten die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Graftschafft die Möglichkeit, Vorschläge zum Haushaltsplan 2023 einzureichen.

Es erfolgten bis heute keine Eingaben.

Graftschafft, 01.12.2022

SG Finanzen

Andreas Schneider

## Haushaltsaufstellungsverfahren 2023

**Stand: 08.12.2022**

Neu: Anträge der FWG

### **Anträge der Fraktionen zur Ratssitzung am 08.12.2022**

**CDU** 1 Antrag: Deckungsvorschlag Ortsbezirksmittel

**FDP** 8 Anträge:

- 1) Grunderwerb Hochwasserschutz Gelsdorf
- 2) Einnahmen aus dem Kommunalen Klimapakt
- 3) Anschaffung Kehrmaschine + Bagger streichen
- 4) MZF 3 streichen (zurückgezogen)
- 5) Notstromerzeuger/Notheizungen streichen
- 6) Alternative Bestattungsangebote streichen
- 7) Wirtschaftswegepoller Ringen streichen
- 8) Verkleinerung Containeranlage Nierendorf

**FWG** 4 Anträge

- 1) Gewerbegebiet Gelsdorf – Streichen der Einnahmepositionen in 2023
- 2) Ringen – Kita Nr. 6 – Vertagen der Haushaltsberatung
- 3) Ringen – Altersgerechtes Wohnen – investiver Mittelansatz 200 T€ in 2023
- 4) Feuerwehr Eckendorf – Mittelansatz 200 T€ für eine adäquater Unterkunft

**Grüne** 2 Anträge:

- 5) 40 T€ Planungsmittel Radwegebau
- 6) Stelle Klimaschutzmanager

**SPD** 1 Antrag: Zusätzliche Mittel E-Ladestationen

### Kurzstellungnahmen der Verwaltung zu den vorliegenden Fraktionsanträgen

#### **CDU**

##### **1) Deckungsvorschlag Ortsbezirksmittel**

Haushaltsrechtlich eröffnet der Deckungsbeschluss die (vorübergehende) Inanspruchnahme der genannten Haushaltsmittel für den genannten Zweck ohne weitere (eigene) Haushaltsmittel zunächst einzustellen. Inhaltlich ist ein Sachbeschluss in einem

gesonderten Tagesordnungspunkt zu fassen (terminlich erst in 2023 möglich). Nach dem Sachbeschluss wäre dann mit dem Nachtragshaushalt auch ein eigener Haushaltsansatz (in dann vom Rat festzulegender Höhe) zu bilden und die in der Zwischenzeit ggfls. in Anspruch genommenen Deckungsmittel wieder ihren eigentlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen.

## **FDP**

### **2) Grunderwerb Hochwasserschutz Gelsdorf**

Der Damm bildet bautechnisch eine Einheit aus Straße, Entwässerungsgraben, Radweg, Lärmschutzwall sowie den drei Rückhaltebecken. Die zu vermessende Gesamtfläche hierfür beträgt ca. 6 Hektar. Die zu erwerbende Fläche kann größer sein, sofern Eigentümer nur ganze Grundstücke verkaufen wollen. Die Rahmenbedingungen sind bei Grundstücksangelegenheit nichtöffentlich zu beraten. Der aktuelle Bodenrichtwert liegt bei 3,70 Euro/qm. Dafür wird das Areal nicht zu erwerben sein. Inklusive Nebenkosten, Vermessung und Entschädigungsleistungen schätzt die Verwaltung die Grunderwerbskosten auf der Basis von üblichen Straßenlandpreisen auf mindestens 1,5 Mio. € für die öffentliche Trasse inklusive der Nebenanlagen zum Wohngebiet. Der Grunderwerb in dieser Größe wird erfahrungsgemäß innerhalb eines Jahres nicht abzuwickeln sein. Daneben ist der Ankauf der Flächen als eigener Tagesordnungspunkt zu beraten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass alleine der Ankauf der Flächen noch keine Hochwasserschutzmaßnahmen ermöglicht. Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung im Außenbereich ist Baurecht entweder über ein Bauleitplanverfahren oder ein Planfeststellungsverfahren zu schaffen. Der Aufstellungsbeschluss für den Planbereich sowie für das landesplanerische Verfahren wurde im September 2018 gefasst. Für den Haushalt 2019 wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie eingestellt, die im Laufe des Jahres 2019 erarbeitet wurde. Der Rat hat im Dezember 2019 die Studie auch zur Ortsumgehung Gelsdorf zunächst nur zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt mit dem LBM die Abstimmung u.a. der Anschlusspunkte vorzunehmen. Danach soll die weitere Beratung zunächst im Ortsbeirat und dann wiederum in den Ausschüssen erfolgen. Danach will der Rat in einer zweiten Beratung darüber entscheiden, ob die Verwaltung die Planungen weiterverfolgen soll oder nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde nach den Gesprächen mit dem LBM zunächst von Beratungen in den Gremien aus Gesundheitsschutzgründen abgesehen. Die weiteren Beratungen sind angesichts der positiven Entwicklung der Corona-Lage nun für 2023 vorgesehen.

### **3) Einnahmen aus dem Kommunalen Klimapakt**

Das neue Förderprogramm soll zu Jahresbeginn 2023 ins Gesetzgebungsverfahren gehen. Wie bei anderen Förderprogrammen auch, prüft die Verwaltung projektbezogen die Möglichkeit von Fördermitteln. Je nach angekündigtem Förderprogrammteil ist ein gesonderter Ratsbeschluss nicht erforderlich. Nach der bisherigen Ankündigung des

Fachministeriums soll eine Antragsstellung ab Juli 2023 möglich sein. Haushaltsrechtlich beschäftigen wir uns daher zurzeit mit einem Förderprogramm das noch nicht existiert.

#### 4) Ersatzanschaffung Kehrmaschine und Bagger streichen (Invest-Liste Nr. 3)

##### a) Kehrmaschine:

Die aktuelle Kehrmaschine Bucher CityCat 2020, Baujahr 2016, ist die zweite Kehrmaschine im Einsatz der Gemeinde. Im Durchschnitt hat ein solche Kompaktkehrmaschine bei einem regelmäßigen werktäglichen Einsatz eine Lebenserwartung von 6 Jahren. Die Kehrmaschine ist in der Grafschaft das ganze Jahr über regelmäßig im Einsatz, auch im Winter wird sie bei milden Temperaturen genutzt. Nach Auswertung der Stundenzettel fährt die Kehrmaschine unter Abzug von Reparatur- und Urlaubstagen an 160 – 170 Tagen im Jahr. Aktuell weist die Kehrmaschine alters- und verschleissbedingt erhebliche Mängel auf, die mit gleichzeitigem Blick auf die Lebensdauer des Motors (Antrieb + Saug-/Kehrfunktion) den endgültigen Ausfall der Maschine erwarten lassen. Die größten Mängel sind folgende:

- Kehrgutbehälter rostet durch
- Hydraulikschläuche werden porös
- Bordcomputer funktioniert zunehmend fehlerhaft
- Saugmund kurz vorm durchrosten
- Auswurfkanal am durchrosten
- Verkleidung hinten gerissen

Da nicht abzuschätzen ist wie lange der Motor der Kehrmaschine angesichts der hohen Laufleistung der Maschine noch hält, sind die Instandsetzungskosten der Kehrmaschine aus Sicht des Bauhofes unwirtschaftlich und eine Neuanschaffung wird dringend empfohlen.

##### Kosten für die Miete einer Kehrmaschine:

Hier wurden Preise für eine vergleichbare Kehrmaschine angefragt:

Kosten pro Tag: 714 € inkl. MwSt.

Kosten pro Woche: 2.856 € inkl. MwSt.

Kosten pro Monat: 8.568 € inkl. MwSt.

Kosten pro Jahr: 102.816 € inkl. MwSt.

##### Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma:

Die Kosten enthalten hier auch den Fahrer. Pro Stunde ist hier von ca. 120 Euro auszugehen. Ausgehend von gemittelt 35 Arbeitsstunden die Woche (mit Maschinenreinigung) und ca. 40 Einsatzwochen (also Reparatur und Urlaub abgezogen) entstehen Jahreskosten von ca. 168.000 Euro/netto (rund 200 T€/brutto).

**b) Bagger:**

Der aktuelle Bagger vom Typ **JCB 3 CX**, Baujahr 2012, ist der zweite Bagger dieser Art im Einsatz der Gemeinde. Der JCB ist mit einem Alter von über 10 Jahren bereits abgeschrieben. Er wird beinahe täglich genutzt, sei es zum Ausschachten von Gräben, Erdarbeiten auf Wegen und Plätzen, Räum- und Ladearbeiten, Entfernung von umgestürzten Bäumen, freibaggern der Rückhaltebecken oder bei Einsätzen an Bächen. Aktuell weist der JCB ebenfalls erhebliche Mängel auf, die in der Gesamtschau eine Neuanschaffung nötig machen. Die größten Mängel neben den Motorproblemen sind folgende:

- Motorölverlust (hier wird ein schleichender Schaden der Kopfdichtung vermutet)
- rechter Joystick defekt
- Schnellwechsler ausgeschlagen
- fast sämtliche Hydraulikschläuche müssten getauscht werden
- Zylinder an der vorderen Schaufel ist undicht
- In ca. 6 Monaten müssen alle 4 Reifen ersetzt werden

Um Kosten (insbesondere Folgekosten) einzusparen ist als Ersatzbeschaffung ein 9-Tonnen-Bagger (Neupreis rd. 220 T€) auf Rädern vorgesehen. Bildbeispiel: Radbagger Fa. Mecalac



Die Kosten für ein JCB-Fahrzeug belaufen sich je nach Variante aufgrund aktueller Preisumfrage:



für einen JCB 3CX = 196.000 €,



für einen JCB 4CX = 203.000 €

bzw.



für einen JCB 5CX =215.000 €.

#### Miete eines Baggers:

Angesichts der hohen Nachfrage in der Region gestaltet sich die Anmietung für einen Mobilbagger (auf Rädern) im näheren Umfeld schwierig. Bei weiter entfernten Anbieter beginnen die Tagespreise inklusive Versicherung bei rund 220 €/brutto. Hier kommt dann eine entsprechende Anlieferung hinzu. Im näheren Umfeld war bei der Umfrage die Anmietung eines 9 Tonnen Midibagger auf Ketten (der dem Gewicht des JCB entspricht) zu den folgenden Mietpreisen möglich:

Kosten pro Tag: 285,60 € inkl. MwSt.

Kosten pro Monat: 3.451 € inkl. MwSt.

Kosten pro Jahr: 41.412 € inkl. MwSt.

Dieser Bagger ist jedoch kein Mobilbagger, sondern fährt auf Raupen und muss somit auch vor Ort zwischen den einzelnen Baustellen mit einem Tieflader am LKW transportiert werden. Dieser müsste dann separat angemietet werden.

Bei beiden Fahrzeugen (Kehrmaschine wie Bagger) ist zu beachten das in der jetzigen angespannten Zeit nicht gewährleistet ist das immer ein Mietfahrzeug beim Händler zur Verfügung steht. Da auch bei einem Kauf, nach Angabe der Händler, eine Wartezeit vom Zeitpunkt der Auftragsvergabe bis zur Auslieferung von bis zu einem Jahr vergehen kann, sollten zeitnah die Auftragsvergaben erfolgen, da sonst nicht gewährleistet werden kann, dass der Bauhof in den genannten Bereichen einsatzfähig bleiben kann.

**5) Anschaffung MZF 3 Feuerwehrfahrzeug streichen (Invest-Liste Nr. 28)**

Der Vorschlag auf Ansatzstreichung wurde zwischenzeitlich von der Fraktion zurückgezogen. Inhaltlich wurde das Fahrzeug zudem bereits per Ratsbeschluss (Okt. 2021) im Feuerwehrkonzept verankert. In gleicher Sitzung steht als eigener TOP die Auftragsvergabe an. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein „Nachrückfahrzeug“ (also nicht für den Ersteinsatz), so dass die räumliche Unterbringung auch in der kommenden Halle im Innovationspark oder zunächst auf dem Bauhof möglich ist.

**6) Mittel mobile Notstromerzeuger- und Notheizungen streichen (Invest-Liste Nr. 32)**

Entgegen der Auffassung der Fraktion dienen die Anschaffungen nicht vordergründig dem „Katastrophenschutz“ (Fallvariante 3 des LBKG), sondern zunächst einmal der Aufrechterhaltung des Betriebes der gemeindlichen Liegenschaften (insbesondere Kitas und Schulen und dem Rathaus). Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit zentrale Anlaufpunkte für unsere Bürgerinnen und Bürger (Wärmeinseln) zu schaffen. Dann bewegen wir uns zunächst im Bereich der „Allgemeinen Hilfe“ (Fallvariante 2 des LBKG) und damit in der Zuständigkeit der Gemeinde nach dem LBKG. Inhaltlich ist die Auftragsvergabe durch die gemeindlichen Gremien bereits beschlossen. Im Haushalt 2023 sind hierfür keine (neuen) Mittel vorgesehen, da die Finanzierung über die Mittel aus 2022 erfolgt.

**7) Alternative Bestattungsangebote für 2023 streichen (Invest-Liste Nr. 43)**

Diese Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2022 von der Kommunalaufsicht unter den Vorbehalt der Einzelgenehmigung gestellt. Hintergrund hierfür ist einerseits die Freiwilligkeit der Maßnahme und andererseits die (anteilige) Kreditfinanzierung in 2022. Für das Jahr 2023 wird die gleiche Einschätzung der Kommunalaufsicht erwartet. Die Einzelgenehmigung sollte erst dann beantragt werden, wenn der Rat über die Neukalkulation der Friedhofsgebühren entschieden hat. Stichwort: Gebührenerhöhung zur Kostendeckung.

**8) Wirtschaftswegepoller Ringen streichen (Invest-Liste Nr. 118)**

Im Zuge der noch zu beratenden Verlegung des Busbahnhofes in den IPR zur Entlastung des Baugebietes Kreuzerfeld wird für einzelne Buslinien in Richtung der oberen Grafenschaft die Notwendigkeit entstehen, aus Zeitgründen die kurze Anbindung vom IPR entlang der Tennisplätze zu nutzen. Sofern die Verlegung umgesetzt wird, ist auf der jetzt schon als Schleichweg zum und vom IPR genutzten Wirtschaftswegestrecke mit deutlich mehr illegalen Verkehr zu rechnen, da durch die Busnutzung ein Nachahmungseffekt eintreten wird. Um diesen zu unterbinden ist eine Sperrung mittels eines automatisch



versenkbaren Pollers angedacht (Birresdorfer Modell). Hierfür sind die Haushaltsmittel unabdingbar.

#### **9) Verkleinerung der Containeranlage Nierendorf (Ergebnishaushalt)**

Die stehende Containeranlage besteht aus drei großen Räumen, die sich jeweils aus mehreren Einzelcontainern zusammensetzen. Die Anlage entspricht von der Größe her in etwa dem gemeindlichen Baucontainer im IPR zu Zeiten der Erweiterung des IPR und soll wie dort auch als Baubüro und für Besprechungen (intern für den Bauablauf als auch für die Bürgersprechstunden) genutzt werden. Diese Art der Nutzung, insbesondere auch für wöchentlichen Bürgersprechstunden, hat sich im IPR sehr bewährt und soll auch für die beiden Großbaustellen in Niedernierendorf und zwischen Leimersdorf/Birresdorf angeboten werden. Zu den drei Räumen gehört weiterhin ein Toilettencontainer sowie eine Miniküche. Die Containerkosten zählen zur Baustelleneinrichtung und fallen somit unter die Förderung der Gesamtmaßnahme (aktuell geschätzt mit 75 % - Förderbescheid wurde noch nicht übergeben).

### **FWG**

#### **10) Gewerbegebiet Gelsdorf – Streichen der Einnahmepositionen in 2023**

Im Zuge der Arbeitskreissitzungen der Fraktionen zur Investitionsplanung wurden zuletzt mit Email vom 28.11.2022 die Fraktionen über die haushaltsrechtliche Verankerung der Erweiterung des Gewerbegebietes Gelsdorf im Haushalt 2023 ausführlich informiert. In der Gesamtbetrachtung sind für das Gewerbegebiet Gelsdorf in den Haushaltsplanungen 2023 an Einnahmen 4,626 Mio.€ (EH 2,16 Mio.€ + FH 466 T€ + FH 2 Mio. € ) sowie an Ausgaben 600 T€ (FH 600 T€) dargestellt. Sofern die Maßnahme nicht in 2023 umgesetzt würde, entsteht im Haushalt 2023 ein die Haushaltsplanung belastendes Delta von rd. 4 Mio.€ (EH = -2,16 Mio. € und -1,86 Mio.€). Nach der gegenwärtigen Haushaltsplanung würde dieses Delta in gleicher Höhe die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten erhöhen. Entgegen der Auffassung der FWG-Fraktion sind die Ansätze für 2023 gerechtfertigt und basieren auf dem Ratsbeschluss vom 24.03.2022 zur Veräußerung bzw. Erschließung der Erweiterungsflächen des Gewerbegebietes. Mit Blick auf das laufende Bauleitplanverfahren hat der Rat zudem keine Einstellung des Verfahrens formal beschlossen, so dass der Aufstellungsbeschluss des Rates nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit hat. Vor dem Hintergrund der bestehenden Beschlusslagen des Rates waren und sind die bekannten Beträge daher im Haushaltsentwurf 2023 einzustellen.

#### **11) Ringen – Kita Nr. 6 – Vertagen der Haushaltsberatung**

Der Antrag beinhaltet eine Vertagung der Haushaltsberatungen bis eine aktualisierte Kostenberechnung zu der Neubaumaßnahme vorliegt. Hierzu besteht kein Anlass. Die FWG-Fraktion hebt in der Begründung auf die letzte Beratung im März 2021 mit der damaligen Kostenberechnung in Höhe von rund 4,4 Mio. € (Nov. 2020) ab; insbesondere auf die darin noch nicht enthaltenen Kosten des zusätzlich beschlossenen Aufzuges. Auf der

Grundlage des Ratsbeschlusses wurden die Kostenberechnung im Juli 2021 angepasst und schließt mit rund 4,5 Mio. € ab. Angesichts der aktuellen Baupreisentwicklung wird eine Fortschreibung der Kostenberechnung gegenwärtig höher ausfallen. Im Haushaltsentwurf sind für die Jahre 2023/2024 insgesamt 4,8 Mio. € eingestellt. Veränderungen in den Baukosten werden gerade bei Maßnahmen, die über mehrere Jahre umgesetzt werden, jeweils bei den neuen Haushaltsberatungen im laufenden Bauprozess angepasst. Eine andere Möglichkeit gäbe es hierzu nur, wenn im Vorfeld der Haushaltsberatungen ein Generalunternehmer zu einem Festpreis mit einer sehr langen Vertragsbindung beauftragt würde und erst nach Vertragsabschluss der Haushalt beraten und genehmigt würde. Dies ist jedoch so nicht ohne weiteres zulässig und auch nicht marktüblich. Inhaltlich wird die Maßnahme nach Eingang der Baugenehmigung noch einmal in die Gremienberatungen gehen, um a) die grundsätzliche Frage der Raumnutzung (Kita/Senioren) anhand dann aktueller Zahlen und b) die Frage der Energieversorgung erneut zu beraten und ggfls. noch vor Ausschreibung anzupassen.

### **12) Ringen – Altersgerechtes Wohnen – investiver Mittelansatz 200 T€ in 2023**

Der von der FWG-Fraktion beantragte Ansatz von 200 T€ ist in 2023 nicht erforderlich. Die im Nachtragshaushalt 2022 eingestellten Investitionsmittel von 200 T€ sind a) noch verfügbar und stehen b) kraft gesetzlicher Übertragung auch in 2023 zur Verfügung. Aktuell sind hiervon noch rund 190 T€ verfügbar. In 2023 wurden keine weiteren Mittel eingestellt, weil nach der bestehenden Beschlusslage zunächst noch einmal die grundsätzliche Beschäftigung mit dem Gebäudekonzept inklusive Bürgerbeteiligung gewünscht ist. Dementsprechend wurde auf der Grundlage des erfolgten Architektenwettbewerbes von der Politik auch noch kein Planungsauftrag vergeben.

### **13) Feuerwehr Eckendorf – Mittelansatz 200 T€ für eine adäquater Unterkunft**

Die provisorische Unterbringungssituation der Löschgruppe Eckendorf ist in der Tat mehr als unbefriedigend. Alle bisherigen Ansätze für eine anderweitige vorübergehende Unterbringung im Ort haben nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Auch eine Unterbringung in einer mobilen Liegenschaft (z.B. wie DRK-Rettungswache im Innovationspark) sind bisher an einem fehlenden Grundstück mit Baurecht gescheitert. Anders als bei den befristeten Flutfolgebauten ist auch für eine mobile Unterbringung eine Baugenehmigung und folglich ein baurechtlich nutzbares Grundstück erforderlich. Sollte sich hier doch noch eine umsetzbare Lösung finden lassen, kann der Rat hier jederzeit über entsprechende Deckungsbeschlüsse seinen Beitrag leisten. Haushaltsmittel für eine nicht absehbare Maßnahme sind nicht erforderlich und würden zudem gegenwärtig den zur Genehmigung anstehenden Kreditbetrag erhöhen. Für diese Erhöhung lässt sich vor dem bekannten Hintergrund aber keine Begründung liefern.

## **Grüne**

### **14) 40 T€ Planungsmittel Radwegebau**

Der Antrag steht auch als Sachantrag in der letzten Sitzungsrunde von Bauausschuss, Hauptausschuss und Rat auf der Agenda. Auf die Vorlage wird hingewiesen. Gemeinschaftlich wurde aus dem Hauptausschuss heraus vorgeschlagen, die Planungsmittel im Haushalt 2023 zu verankern und im neuen Jahr das Radwegekonzept ergebnisoffen fortzuschreiben.

### **15) Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager**

Die Schaffung einer solchen Stelle war in den letzten Jahren mehrfach Antrags- bzw. Beratungsgestanden; zuletzt im Juni 2022 im Umweltausschuss. Grundlegend wurde hierzu mit Blick auf die sich aus dem Klimaschutzkonzept ergebenden Arbeiten im Herbst 2017 beraten und statt einer eigenen Kraft auf die Dienstleistung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) abgestellt. Diese Vorgehensweise hat sich fachlich wie finanziell bewährt. Sofern der Rat nunmehr eine solche Stelle beschließt, ist mit Kosten von ca. 60.000 Euro im Jahr zu rechnen, sofern weiterhin die Kommunalaufsicht die Stelle auch als notwendig erachten und genehmigen sollte. Aus Verwaltungssicht füllt rein der Arbeitsanteil „Klimaschutz“ eine Vollzeitstelle nicht aus. Sollte eine Stelle geschaffen werden, ist die Stellenbeschreibung deutlich auszuweiten. Infrage kommen hier zumindest für einige Jahre befristet Aufgaben aus den Bereichen Radwegebau und Schaffung erneuerbarer Energien. Die kombinierte Aufgabenwahrnehmung setzt eine entsprechend qualifizierte Ausbildung (Studium) voraus. Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie den eingeschränkten Gehaltsmöglichkeiten des TVÖD im Verhältnis sowohl zur Privatwirtschaft als auch zu größeren Kommunen (Stellenkegel) gerade im benachbarten NRW ist ein langes Stellenbesetzungsverfahren zu erwarten. Gleichzeitig wären die Beratungsverträge mit IfaS zu beenden. Für die Fachberatungen zum Klimaschutzkonzept wurden in den Jahren 2019 bis 2021 jährlich zwischen rund 4.500 € und rund 13,500 € im Jahr aufgewendet. Daneben wurden projektbezogene Leistungen z.B. zum Energielager abgerechnet.

## **SPD**

### **16) Mittel für E-Ladestation**

Im Haushaltsentwurf sind jährlich 20 T€ eingestellt. Die Umsetzung von Maßnahmen soll auch mit Blick auf etwaige Fördermittel mit Abschluss des laufenden externen Planungsverfahrens beginnen. Weiterhin ist die Umsetzung in der Gesamtschau aller anstehenden und laufenden Investitionsmaßnahmen von den personellen Kapazitäten im Fachbereich Bauen abhängig. Aus beiden Gesichtspunkten heraus bedeuten daher zusätzliche Mittel nicht gleichzeitig einen schnellen Ausbau der E-Ladestationen, da wir von äußeren Faktoren abhängig sind. Mit Klärung der Randbedingungen wäre daher die Anpassung der Haushaltsansätze zu den Nachtragshaushaltsberatungen 2023 zu empfehlen. Der Mittelansatz ist daher im Zusammenhang mit dem Ausbau der Photovoltaikanlagen zu sehen. Je nach Standort kann es durchaus Sinn ergeben (auch um teure Leitungsverlegungen bzw. Stromanschlüsse zu vermeiden), die E-Ladestation mit den neuen PV-Anlagen zu

verbinden oder nochmals in die Beratung zu mehrfach genutzte Solarcarports einzusteigen (z.B. Umfeld Bürgerhaus/Turnhalle Ringen). Vor diesem Hintergrund sind dann auch beide Haushaltsansätze nutzbar.

## Anträge der Fraktionen des Gemeinderates zum Haushalt 2023

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung	GR Sitzung		
			E	F	01.12.2022	08.12.2022		
					Soll im Haushalt 2023 berücksichtigt werden?			
					Zur Kenntnis genommen	Befürwortung	Zur Kenntnis genommen	Abstimmung
		<b>Zu allen Anträgen wird auf die Ausführungen der Verwaltung im Register 20 (G) Fraktionsanträge Stellungnahmen der Verwaltung Stand 2022.12.08 verwiesen.</b>						
1	CDU 30.11.2022	Förderung von Sozialprojekten und dem Kultur-/Vereinsleben 35 T€; Deckung zunächst über andere Ansätze "Freiwilliger Leistungen"	X		X	X		einstimmig
2.1	FDP 30.10.2022	Mittel für Grunderwerb Hochwasserschutz: Ankauf von Grundstücken im Bereich Gelsdorf / Wildacker zur Herstellung des Hochwasserdamms / Teile des Damms <b>Konkretisierung: 350 T€ für 2023</b>		X	X			bei 2 Ja-Stimmen abgelehnt
	Antrag RM Hermann:	Mittel für Grunderwerb Hochwasserschutz: Ankauf von Grundstücken im Bereich Gelsdorf / Wildacker zur Herstellung des Hochwasserdamms / Teile des Damms <b>350 T€ für 2024</b>						bei 1 Ja-Stimme abgelehnt
2.2	FDP 29.11.2022	Einnahmen aus dem Beitritt zum Klimapakt Rheinland-Pfalz (rd. 320 T€)		X	X			Antrag zurückgezogen
		Streichung bzw. Schieben von Investmaßnahmen (Register 7) mit den Nrn:						
2.3		Nr. 3 Bauhoffahrzeuge / Kehrmaschine + Bagger = 494 T€		X	X			bei 8 Ja-Stimmen abgelehnt
2.4		Nr. 28 Feuerwehrfahrzeuge / MAN		X	X	X		erledigt durch Beschluss zu Top 5
2.5	FDP 01.12.2022	Nr. 32 mobile Notstrom- /-heisanlagen		X	X			Antrag zurückgezogen
2.6		Nr. 43 neue Bestattungsformen/80 T€		X	X			Antrag zurückgezogen
2.7		Nr. 113 Container Aue Nierendorf		X	X			bei 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt
2.8		Nr. 118 Elektr. Polleranlage Ringen / 55 T€		X	X			siehe OB-Beschluss zu Ringen Nr. 10.4
3.1		Gewerbegebiet Gelsdorf - Streichen der Einnahmepositionen in 2023	X	X				bei 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt
3.2	FWG	Ringen - Kita Nr. 6 - Vertagen der Haushaltsberatung		X				bei 8 Ja-Stimmen abgelehnt

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung	GR Sitzung		
			E	F	01.12.2022	08.12.2022		
					Soll im Haushalt 2023 berücksichtigt werden?			
				Zur Kenntnis genommen	Befürwortung	Zur Kenntnis genommen	Abstimmung	
3.3	08.12.2022	Ringen - Altersgerechtes Wohnen - investiver Mittelansatz 200 T€ in 2023		X				Antrag zurückgezogen
3.4		Feuerwehr Eckendorf - Mittelansatz 200 T€ für eine adäquate Unterkunft	?	?				bei 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt
4.1	Bündnis 90 / Die Grünen 06.11.2022	Ergänzung des Radwegekonzepts um 3 Trassen sowie Umsetzung in 2023, Einstellung v. Planungsmitteln 40 T€		X	X			siehe Top 15 des GR vom 08.12.22
4.2	Bündnis 90 / Die Grünen 01.12.2022	Ausweis einer Stelle "Klimaschutzmanager"	X		X			bei 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt
5.1	SPD 30.11.2022	Mittel für E-Ladestationen: Erhöhung der Ansätze bei lfd. Nr. 22 der Investitionsplanung zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem E-Ladestationskonzept im Jahr 2023 und 2024 um zusätzlich jeweils von 25 T€, somit auf pro Jahr 45 T€.		X	X	X		einstimmig

Legende: [Anmerkungen der Verwaltung](#)

Stand: 08.12.22 SG 1.2 as

## **Haushaltsaufstellungsverfahren 2023**

### **Anträge der Ortsbeiräte zur Ratssitzung am 08.12.2022**

#### **Ergänzungen zu den von den Ortsbezirken erst spät zum Hauptausschuss (01.12.2022) oder danach vorgelegten Meldungen:**

(Die nachstehenden Nummerierungen fügen sich in die bereits vorliegende Tabellenübersicht der Haushaltsunterlagen ein.)

**Ortsbezirk Holzweiler:** Beschluss vom 05.12.2022 zu Top 2:

#### **(5.1) Wiederherstellung der Nutzbarkeit des Saal Ibs in Esch.**

Das Anwesen steht im Privateigentum und wurde beim Flutereignis 14.07.21 beschädigt. Zwischen den Eigentümern des Saales und dem Trägerverein besteht ein Mietvertrag. Die Gemeinde ist also bisher nicht Vertragsbeteiligter. Mit allen Beteiligten wurden einvernehmlich die Lösungsmöglichkeiten erörtert, um den Saal für den Ort/Ortsbezirk wieder als Dorfhaus nutzbar zu machen. Ein kommunaler Antrag auf Mittel aus dem Wiederaufbaufonds RLP 2021 (entgegen dem privaten Antragsverfahren über die ISB) wurde am 06.12.22 mit einer Förderzusage von 80 % von der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier) beschieden. Somit kann mit den Wiederherstellungsarbeiten begonnen werden. Über die Tragung/Deckung der nicht geförderten 20 % Wiederaufbaukosten als auch die notwendige rechtliche Bindung des Saales an die Gemeinde wird dem Hauptausschuss und Gemeinderat im ersten Quartal 2023 eine Beschlussvorlage vorgelegt werden. Mit Blick auf die damit verbundenen vertraglichen Regelungen als auch die schutzwürdigen Interessen der Eigentümer wird der Punkt zunächst nichtöffentlich zu beraten sein. Sollte eine vertragliche Bindung und Kostentragung durch die Gemeinde beschlossen werden, kann die Restfinanzierung im Nachtragshaushalt 2023 dargestellt werden. Gegenwärtig ist dies noch nicht möglich.

**Ortsbezirk Leimersdorf:** Beschluss vom 28.11.2022 zu Top 5

#### **(8.1) Mitteleinstellung für Reparatur Zaunanlage Bolzplatz Oeverich / Materialkosten 2.500 €**

Bei BUST 4241 – 529100 wird eine jährliche Pauschale i.H.v. 50 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen an Sportanlagen ausgewiesen. Es bedarf für die beantragte (kleine) Maßnahme keiner zusätzlichen Mittelbereitstellung.

**Ortsbezirk Ringen:** Beschluss vom 25.11.2022 zu Top 2

**(10.1) OB würde begrüßen, wenn die kleineren Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen in den Ortsbezirken (20 T€ je Ortsbezirk) wieder ermöglicht würden.**

Mittel wurden für diese Maßnahme seit NTHH 2020 aufgrund der Beschlussfassungen im Gemeinderat nicht mehr ausgewiesen. In der Sachfrage selbst wurde politisch eine erneute Beratung angesprochen. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Beratung in 2023 erfolgen wird und bis dahin keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

**(10.2) Anlegen eines provisorischen Bürgersteiges in Beller, Heppinger Str. 59 bis Kleegartenstraße**

Aufgrund der komplizierten Thematik und der kurzfristigen Vorlage der OB-Niederschrift kann eine abschließende und rechtssichere Stellungnahme der Verwaltung nicht vorgelegt werden. Die Problematik wurde von der Verwaltung gegenüber dem LBM mehrfach vorgetragen und um Abhilfe gebeten. Um einen provisorischen Bürgersteig zu errichten, ist gegebenenfalls die Zustimmung der jeweiligen Eigentümer als auch des LBM erforderlich. Bis zur abschließenden Prüfung und Entscheidung sowie evtl. Mittelbereitstellung im Nachtragshaushalt 2023 kann aktuell nur auf die Möglichkeit der Nutzung der bestehenden Bürgersteiganlagen entlang der L 79 / Heppinger Straße hingewiesen werden. Sollte eine provisorische Lösung umgesetzt werden, sollten über die Ortsbeiratsempfehlung hinaus auch die Anwesen jenseits der Autobahnunterführung in Richtung Ringen mit eingebunden werden.

**(10.3) Mitteleinstellung für Räumung des ehem. Bauhofgeländes in Bölingen und Beprobung / Untersuchung der Bodenverhältnisse**

Die Räumung des ehem. Bauhofgeländes wurde bereits angegangen und soll in 2023 seinen Abschluss finden. Hierfür sind anteilig im Haushaltsplan 2023 Haushaltsmittel bei BUST 1141-523120 / 27.500 € enthalten. Eine Beprobung des Bereiches kann ebenfalls über gegebene Haushaltsmittel bei BUST 1141-562900 / 20 T€ erfolgen. Mit Blick auf die vermutete Altlast kann erst nach der Probung der voraussichtliche Entsorgungsaufwand für die ggfls. dort aufgeschütteten Altlasten abgeschätzt werden. Die dann weiterhin erforderlichen Mittel wären im Nachtragshaushalt 2023 zu veranschlagen.

**(10.4) Streichung der Investitionsmaßnahmen 118 / Elektrische Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung Im Kreuzerfeld bzw. Ausweisung eines Sperrvermerkes wegen fehlender Grundinformationen / Klärungen von offenen Fragen. Siehe auch den Fraktionsantrag der FDP. Für das Jahr 2023 sind im Haushaltsplanentwurf 55 T€ ausgewiesen.**



Im Zuge der noch zu beratenden Verlegung des Busbahnhofes in den IPR zur Entlastung des Baugebietes Kreuzerfeld wird für einzelne Buslinien in Richtung der oberen Grafschaft die Notwendigkeit entstehen, aus Zeitgründen die kurze Anbindung vom IPR entlang der Tennisplätze zu nutzen. Sofern die Verlegung umgesetzt wird, ist auf der jetzt schon als Schleichweg zum und vom IPR genutzten Wirtschaftswegestrecke mit deutlich mehr illegalen Verkehr zu rechnen, da durch die Busnutzung ein Nachahmungseffekt eintreten wird. Um diesen zu unterbinden ist eine Sperrung mittels eines automatisch versenkbaren Pollers angedacht (Birresdorfer Modell). Hierfür sind die Haushaltsmittel unabdingbar.

**(10.5) Mitteleinstellung für Beseitigung von Schäden / IPR Zentraler Omnibusbahnhof**  
Zunächst sind weitere Prüfungen erforderlich. Wichtig ist dabei die Frage, ob die „Reparaturmaßnahmen“ als reine Straßenunterhaltung oder aber als Straßenausbau (= Beitragserhebungspflicht) zu bewerten sind. Straßenunterhaltungsmittel sind pauschal im Haushalt 2023 ausgewiesen (BUST 5411-523380 / 45 T€ = ohne Fremdvergabe, 5411-529200 / 100 T€ für Fremdvergabe); als Straßenausbaumaßnahme besteht kein Mittelausweis für Baukosten bzw. Beitragseinnahmen.

**(10.6) Mitteleinstellung für die im Haushaltsplan 2023 nicht mehr aufgeführte Investitionsmaßnahme "Bölinger Waldlehrscheule / Pfadfinderstätte, Grill-/Schutzhütte und öffentl. Toilettenanlage"**

Bei der Maßnahme ist zwischen den Haushaltsmitteln für die Phase der Bauleitplanung und die Phase der Bauausführung zu unterscheiden. Das vom Ortsbeirat angesprochene Schieben der bisher in der Investitionsliste enthaltenen Mittel betrifft die Bauphase. Gegenwärtig läuft für die Maßnahme das Bauleitplanverfahren noch im Anfangsstadium. Hierfür sind Planungsmittel als Pauschalansatz für alle Bauleitplanverfahren vorhanden. Angesichts der gegenwärtig allgemein langen Bauleitplanungsphasen, der bekannten Arbeitsbelastung und personellen Situation und der Vielzahl der anhängigen Bauleitplanverfahren sowie sich dem dann anschließenden Baugenehmigungs- und Fördermittelverfahren ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Bauausführung innerhalb des aktuellen Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung nicht stattfinden wird. Daher wurden die Mittel für die Bauausführung – wie bei einigen anderen Maßnahmen auch – auf den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung gesetzt. Für den gegenwärtigen Planungsteil im Bauleitplanverfahren stehen entsprechende Mittel bei BUST 5113-562900 mit einem Anteil von 11 T€ in 2022 bereit. Ein Mittelübertrag dieser Planungsmittel nach 2023 ist vorgesehen. Weitergehende Mittel werden im Planungszeitraum nicht benötigt. Bei einem schneller laufenden Bauleitplanverfahren können darüber hinaus jederzeit bei den kommenden Haushaltsberatungen Baumittel wieder eingestellt werden.

### **(10.7) Mitteleinstellung für Planung des "Sport- und Freizeitpark Pappelstadion"**

Die Maßnahme (4241-2009 7102) wurde zuletzt im Haushaltsplan 2015 mit einem Mittelausweis für die Jahre 2016 bis 2017 dargestellt. Im Zuge der Beratungen zum Sportstättenkonzept hat der Rat im Juni 2018 die Maßnahme auf die Priorität 4 noch nach den Bau der Vereinssporthalle Gelsdorf herabgestuft. Die Maßnahme ist somit nicht mehr im Planungszeitraum. Bei den Beratungen wurde zudem auf die gesonderten Beratungen zum Graftschafter Verkehrskonzept mit der noch offenen Diskussion zu den Umfahungsstrecken hingewiesen und ein Zurückstellen zumindest der neuen östlichen Teilmaßnahme jenseits des Wirtschaftsweges empfohlen. Die Ausweisung von Haushaltsmittel für diese freiwillige Aufgabe lässt aufgrund der angespannten Haushaltslage erwarten, dass die Maßnahme von der Kommunalaufsicht mit einem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung beschieden würde.



Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?				Abstimmung		
					ja	nein	HA		GR				
							ja	nein	ja	nein			
		3.4		X	X								
		3.5			X	X	?				siehe Beschluss zu Bengen 1.4		
4	Gelsdorf	17.10.2022 TOP 2	4		X	X	?				X	einstimmig	
5	Holzweiler	05.12.2022 Top 2	5.1		X	X	?				X	einstimmig	
6	Karweiler	04.10.2022 Top 7	6.1		X	X	?				X	einstimmig	
			6.2		X	X	?				X	einstimmig	
			6.3		X	X							
			6.4		X	X							
			6.5		X		X					X	einstimmig
			6.7		X	X							
			6.8		X		X					X	einstimmig
7	Lantershofen	09.11.2022 TOP 2	7.1		X		X				X	einstimmig	
			7.2		X		X				X	einstimmig	
			7.3		X	X	?						siehe Beschluss zu Bengen 1.4

Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?				Abstimmung		
					ja	nein	HA		GR				
							ja	nein	ja	nein			
		7.4 Umwandlung des Sportplatzes Lantershofen in einen Rasen- oder Kunstrasenplatz. <b>Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen, evtl. Mitteleinstellung im Nachtragshaushalt 2023 wird empfohlen.</b>		X		X					X	einstimmig	
8	Leimersdorf 28.11.2022 TOP 5	8.1 Mitteleinstellung für Reparatur Zaunanlage Bolzplatz Oeverich / Materialkosten 2.500 € <b>Auf die Ausführungen der Verwaltung im Register 21 (G) Ortsbeiratsanträge Stellungnahmen der Verwaltung zu späten Vorlagen Stand 2022.12.07 wird verwiesen.</b>		X	X								
9	Nierendorf 14.09.2022 TOP 4	9.1 Toilettenanlage für Petrushütte (Bedarfsanzeige: ca. 8.000 €) <b>Erste Kostenschätzung: ca. 10.000 €</b>		X		X					X	einstimmig	
10	Ringens 25.11.2022 TOP 2											einstimmig	
		10.1	OB würde begrüßen, wenn die kleineren Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen in den Ortsbezirken (20 T€ je Ortsbezirk) wieder ermöglicht würden.	X	X		X				X	einstimmig	
		10.2	Anlegen eines provisorischen Bürgersteiges in Beller, Heppinger Str. 59 bis Kleegartenstraße	X	X	?	?					X	einstimmig
		10.3	Mitteleinstellung für Räumung des ehem. Bauhofgeländes in Bölingen und Beprobung/Untersuchung der Bodenverhältnisse	X		X	X						einstimmig
		10.4	<b>Streichung</b> der Investitionsmaßnahmen 118 /Elektrische Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung Im Kreuzerfeld bzw. Ausweisung eines Sperrvermerkes wegen fehlender Grundinformationen / Klärungen von offenen Fragen.		X	X					X		einstimmig
		10.5	Mitteleinstellung für Beseitigung von Schäden / IPR Zentraler Omnibusbahnhof	X	X	?	?					X	einstimmig
		10.6	Mitteleinstellung für die im Haushaltsplan 2023 nicht mehr aufgeführte Investitionsmaßnahme "Bölinger Waldlehrscheule / Pfadfinderstätte, Grill-/Schutzhütte und öffentl. Toilettenanlage"		X		X					X	einstimmig
		10.7	Mitteleinstellung für Planung des "Sport- und Freizeitpark Pappelstadion"		X		X					X	einstimmig
11	Vettelhoven 20.10.2022 TOP 6	11.1	<b>Verzicht auf die Meldung neuer Maßnahmen</b>										
			<b>Die folgenden Maßnahmen wurden bereits in vergangenen Sitzungen vorgetragen. Hierzu hat sich die Verwaltung an den Ortsbeirat schriftlich geäußert und Erledigungen angezeigt bzw. Verhinderungsgründe dargelegt.</b>										
		11.2a	Hochwasserschutz - Rückhaltebecken, Kaskaden <b>OBR-Beschluss 22.05.17 u. 08.09.21</b>				X						
		11.2b	Hochwasserschutz Auf der Renn, Ahrweiler Weg, Friedhofsgraben <b>OBR-Beschluss 22.05.17 u. 08.09.21</b>				X						
		11.2c	Hochwasserschutz Flutgraben "West"				X						
		11.2d	Renovierung/ Sanierung Feuerwehrhaus u. Kaiserhalle (flutbedingt)			X							
		11.2e	Erneuerung des Bachgeländers, Swistbachstraße			X							
		11.2f	Herstellung eines Blühstreifens, Ahrweiler Straße <b>OBR-Beschluss 05.10.2020</b>			X							
		11.2g	Baumpflanzung Auf dem Seel, Escher Str., Gudenauring u. Friedhof <b>OBR- Beschluss 05.10.20220</b>			X							
11.2h	Bepflanzung Altbachstraße (mittleres Teilstück)			X									

Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im		Zustimmung?				Abstimmung
					HH ?		HA		GR		
					ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	11.2i	Befestigung Gehweg Ahrweiler Str. <i>Beschluss- vom 25.10.21</i>				X					
	11.2j	Errichtung eines Basketballspielfelds "Am Sportplatz" (20T€ Maßnahme)			X	X					
	11.2k	Ausbesserung der Asphaltdecke Altbachstraße u. Ahrweiler Str.			X						

(blau) = Anmerkungen der Verwaltung SG 1.2 - Finanzen as



Veränderungen seit Vorstellung im GR 13.10.22



Veränderungen nach Vorstellung HA 01.12.22



kein Beschluss erforderlich

?

Obwohl ein Pauschalansatz gegeben ist, kann es zu einem Mehrbedarf kommen

rote Schrift

Neue Hinweise

Stand: 08.12.2022

SG 1.2 as

## Bilanz Grafschaft 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	113.801.405,37	121.954.648,46	1.	Eigenkapital	42.726.782,02	44.715.462,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.184.610,03	3.110.309,29	1.1.	Kapitalrücklage	45.441.855,29	42.726.782,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.877,43	10.562,43	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.267.410,90	2.248.338,50	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.715.073,27	1.988.680,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	903.321,70	851.408,36	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	39.134.168,17	41.807.336,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	93.815.785,79	102.054.921,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.933.855,60	40.610.840,96
1.2.1.	Wald, Forsten	1.138.074,34	1.138.959,34	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.909.277,01	16.538.477,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.163.701,95	3.453.252,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.145.062,97	11.256.183,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.805.779,12	21.485.482,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.879.515,62	12.816.180,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.396.290,75	22.301.122,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	64.958,54	61.789,37	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.032.324,57	1.031.995,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.577.028,67	3.210.394,15	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.368,88	1.164.410,70	2.7.	sonstige Sonderposten	167.988,00	164.500,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.215.968,20	6.388.305,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.685.348,98	49.230.276,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.895.047,91	6.023.239,91
1.3.	Finanzanlagen	16.801.009,55	16.789.417,76	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	320.920,29	365.065,14
1.3.3.	Beteiligungen	577.373,00	577.373,00	4.	Verbindlichkeiten	33.723.866,37	41.419.510,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Graftschaft 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.740.156,50	15.740.156,50	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.147.424,33	35.867.876,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	305.268,38	279.843,38	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.147.424,33	23.867.876,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	165.461,67	179.294,88	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	12.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	7.886.007,46	12.248.233,16	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.736.180,32	4.324.477,30	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.341,81	2.168.069,76
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.429,33	31.429,33	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 481,29	12.367,67
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	520.976,39	1.482.464,39	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.790.560,34	2.417.369,32	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.514.606,21	2.501.087,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.324.539,07	5.385.542,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 45.967,79	657.969,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.112.127,59	4.298.962,94	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	390.943,10	212.139,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.817,95	141.782,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.253,36	5.760,90
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	122.903,83	125.340,46				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.307,05	22.719,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.382,65	796.737,41				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz Grafschaft 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.825.288,07	2.538.213,36				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	115.625,29	133.493,89				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	115.625,29	133.493,89				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>121.803.038,12</b>	<b>134.336.375,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>121.803.038,12</b>	<b>134.336.375,51</b>

## Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde Grafschaft

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	45.441.855,29	42.511.501,28
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1.	Gezeichnetes Kapital	0,00	12.250,00
3.	Anlagevermögen	126.657.564,13	127.584.398,33	1.2.	Kapitalrücklage	35.871.243,16	35.871.243,16
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.851.061,81	5.766.113,83	1.3.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.727,00	317.237,62	1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.198.426,30	2.267.410,90	1.5.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.370.384,84	3.024.980,89	1.6.	Gesamtergebnisvortrag	4.973.805,92	9.570.612,13
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.7.	Gesamterfolg	4.596.806,21	- 2.942.604,01
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.523,67	156.484,42	1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.	Sachanlagen	120.598.255,89	121.075.380,93	1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1.	Wald, Forsten	1.139.654,01	1.138.074,34	2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.967.075,35	3.163.701,95	3.	Sonderposten	48.252.549,18	46.870.131,17
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.599.953,53	21.805.779,12	3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	39.497.093,31	37.870.466,67	3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	47.066.823,27	45.669.818,60
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.937,72	64.958,54	3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	15.038.233,38	14.909.277,01
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56	3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.210.869,54	19.881.025,97
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.925.317,34	2.577.028,67	3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.817.720,35	10.879.515,62
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.704.403,58	12.208.111,21	3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.700.586,49	42.238.025,87	3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.185.725,91	1.200.312,57
3.3.	Finanzanlagen	208.246,43	742.903,57	3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00

## Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde Grafschaft

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.	Rückstellungen	5.668.978,80	6.282.171,85
3.3.3.	Beteiligungen	5.000,00	577.441,90	4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.298.422,91	5.895.047,91
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	14.327,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.227,19	0,00	4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.425,00	0,00	4.4.	Sonstige Rückstellungen	370.555,89	372.796,94
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	153.594,24	165.461,67	5.	Verbindlichkeiten	35.654.432,74	40.960.707,52
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	8.211.776,71	8.925.035,24	5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.102.858,54	39.093.382,81
4.1.	Vorräte	2.424.826,33	2.759.997,45	5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.546,57	55.246,46	5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	520.976,39	520.976,39	5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.625.674,95	1.033.615,83
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.473.089,11	1.790.560,34	5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26	5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.950,18	- 481,29
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.135.444,00	2.704.741,03	5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.591.904,13	2.112.127,59	5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	97.467,81
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.890,82	527.784,79	5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	555.459,48	166.348,07
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00

## Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde Grafschaft

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00	5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	355.489,59	570.374,29
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.754,48	25.038,78	6.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.654,76	2.253,36
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	44.538,47	40.433,77				
4.2.8.	Wertberechtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	- 643,90	- 643,90				
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1.	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.651.506,38	3.460.296,76				
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	162.129,93	117.331,61				
7.1.	Disagio	0,00	0,00				
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	162.129,93	117.331,61				
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>135.031.470,77</b>	<b>136.626.765,18</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>135.031.470,77</b>	<b>136.626.765,18</b>

## GEMEINDE GRAFSCHAFT

## Beschlussvorlage

Fachbereich: FB2, Ebach, Guido

Beschluss-Nr. 2023/0005

Grafschaft, den 02.01.2023

**Betreff:**

Forstwirtschaftsplan 2023

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungsergebnis
Umweltausschuss	02.03.2023	öffentlich vorberatend	
Gemeinderat	30.03.2023	öffentlich beschließend	

**Beschlussvorschlag:**

Dem Forstwirtschaftsplan 2023 wird in der vorliegenden Form zugestimmt.

## Haushaltmäßige Auswirkungen

 nein  ja

Gesamtkosten	Buchungsstelle Maßnahmen-Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz	noch verfügbar
Jahresverlust 25.200.-			

**Beschlussvorschlag angenommen** **Abweichender Beschluss** **abgesetzt** **vertagt** **Abstimmungsergebnis**einstimmig mit Stimmenmehrheit 

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen

**Problemstellung, Begründung:**

Der Revierförster, Herr Ebach, hat den als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Forstwirtschaftsplan schließt mit einem Verlust von 25.200 Euro ab.

In den folgenden Punkten wird der Forstwirtschaftsplan 2023 näher erläutert:

**1. Holzeinschlag**

Wie in der Vergangenheit, so trägt auch der Holzeinschlag im kommenden Forstwirtschaftsjahr der Entwicklung der letzten Trockenjahre Rechnung. Größere Ausfälle in der Baumart Fichte blieben im laufenden Jahr zwar aus, eine Normalisierung der Wasserversorgung, eines der Hauptgründe für die Kalamitäten der letzten Jahre, ist jedoch trotz einer eher feuchten Witterung im Herbst/Winter noch nicht erreicht. Insofern beschränkt sich die Ernte der Baumart Fichte auf krankheitsbedingte Abgänge. Schwerpunkt der Eingriffe werden jüngere Laub- und Nadelholzkomplexe sein sowie stärkeres Buchen- und Eichenholz.

Der Markt bleibt nach einer Konsolidierung im Sommer in Teilbereichen aufgrund der wirtschaftlichen Ungewissheiten angespannt.

Einen wesentlichen Einfluss auf die derzeitige Planung hat der Fachkräftemangel. Bekannte zertifizierte Unternehmen können die bisher bearbeiteten Einschlagsmengen nicht mehr oder nur noch teilweise umsetzen. Dies hat zur Folge, dass geplante und unter Vertrag stehende Holzmengen nicht sicher geliefert werden können. Eine Steuerung des Einschlags hinsichtlich der geeigneten Witterung ist ebenfalls daher fast unmöglich geworden. Der Holzeinschlag im Betrieb der Gemeinde Grafschaft ist durch das Forstamt Ahrweiler nach den Standardkriterien ausgeschrieben worden. Das günstigste Angebot einer ortsnahen Firma wird aufgrund deren Auslastung voraussichtlich frühestens Ende Februar zu realisieren sein.

**2. Sonstiger Forstbetrieb****2.1 Waldbegründung, Waldpflege, Waldschutz**

Die Wiederbewaldung ist und bleibt die Hauptaufgabe der kommenden Jahre. Die Flächen sind mittlerweile komplett beplant, das heißt jede Fläche hat ihr auf sie zugeschnittenes Konzept für die Wiederbewaldung. Die entsprechenden Förderanträge wurden bereits vorabgenehmigt, so dass bei ausreichendem Vorhandensein von qualifizierter Pflanzware und entsprechender Witterung im Laufe des Jahres 2023 mit der Umsetzung begonnen werden kann. Der Schwerpunkt wird hierbei auf der Unterstützung der natürlichen Verjüngung liegen.

Die Fördermöglichkeiten des Landes Rheinland-Pfalz zur Wiederbewaldung von sogenannten Kalamitätsflächen werden bei allen Wiederbewaldungs-Maßnahmen ausgeschöpft.

**2.2 Verkehrssicherung und Umweltvorsorge, Naturschutz und Landschaftspflege, Wege**

Die hier aufgeführten Beträge sind Eventualpositionen, die bei Vorlage entsprechender Erfordernisse die Grundlage für die Durchführung einer Maßnahme bilden. Als Beispiel sei hier die Pflege externer Ausgleichflächen genannt sowie Maßnahmen an Waldrändern in der Nähe von Bebauungen.

Die Abschusszahlen bei Rehwild lagen im vergangenen Jagdjahr im Vorjahresvergleich. Die Bejagung auf den Verjüngungsflächen wurde intensiviert. Die Schadensituation auf den Verjüngungsflächen ist zurzeit nicht besorgniserregend. Um diesen Status zu erhalten, ist neben der Beobachtung des Schadverlaufes der Kontakt mit den Jagdausübungsberechtigten zur Umsetzung der vereinbarten Abschussziele eine wesentliche Aufgabe.

Zur Verbesserung der Wasserrückhaltung im Wald werden zur Veränderung der Wasserführung in kommenden Jahr Erdarbeiten ausgeführt. Ziel ist es, die Wasserführung vorhandener wegebegleitende Trapezgräben so umzuleiten, dass das Niederschlagswasser nicht Richtung

Vorfluter, sondern in den Waldbestand geleitet wird. In 2023 wird von den rund 80 ha in den kommenden Bereichen eine Wirkungsfläche von ca. 20 ha bearbeitet. Weitere Teilflächen folgen in den kommenden Jahren.

Zur Verbesserung eines als Feuchtwiese klassifizierten Grundstücks, werden nach Abschluss der Arbeiten zu den hierfür notwendigen naturschutzrechtlichen Fachbeiträgen, Kleinteiche angelegt. Neben der Erhöhung des Feuchtegrades der durch die Regenarmut der letzten Jahre verursachten Trockenheit der Fläche, sollen die Kleingewässer als Anschauungsobjekte im Rahmen der entstehenden Waldlernschule ihren Beitrag leisten.

### **Information: Maibäume 2023 und Folgejahre**

Aufgrund der weiter fortschreitenden Borkenkäferkalamität sind die Bestände an geeignetem Fichtenholz für die Verwendung als Maibaum für die Dorfplätze nicht mehr lieferbar. Die Ausfälle der letzten Monate haben die letzten in Frage kommenden Individuen absterben lassen.

Eine Nachfrage im benachbarten Privatwald ergab ein ähnliches Bild.

Ausgehend von dieser Entwicklung scheint es geboten kurzfristig nach Alternativen zu suchen. Das Ausweichen auf eine andere Baumart ist aufgrund des spezifischen Habitus und der Holzstruktur ausgeschlossen.

In Frage käme ein Ankauf von Maibäumen im Sägewerk. Nach der Aufstellung durch eine Fachfirma würde der Abbau auf gleichem Wege erfolgen.

Die Kosten für diese Vorgehensweise orientieren sich an den Kosten des vergangenen Jahres und belaufen sich auf ca 3.000 Euro je Aufstellungsort. Im vergangenen Jahr wurden 12 Maibäume benötigt.

Eine Pflege heranwachsender Fichten zur Verwendung als Maibaum würde neben der langen Wuchszeit von über 50 Jahren auch das jederzeitige Risikos des Ausfalls wegen Borkenkäferbefall beinhalten.

Die Verwaltung empfiehlt den Ankauf der Maibäume im Sägewerk.