



Gemeinde Grafschaft

1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan

zum Haushaltsjahr

2023

Register Übersicht

1. Zahlen auf einem Blick
2. Vorbericht
3. Übersichten
 - 3.1 Wesentliche Veränderung Zusammenfassung
 - 3.2 Wesentliche Veränderung Ergebnishaushalt - Erträge
 - 3.3 Wesentliche Veränderung Ergebnishaushalt - Aufwendungen
 - 3.4 Wesentliche Veränderung Finanzhaushalt-Investitionen – Einzahlungen
 - 3.5 Wesentliche Veränderung Finanzhaushalt-Investitionen – Auszahlungen
4. Investitionsmaßnahmen Übersicht
5. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
6. Ergebnishaushalt
7. Finanzhaushalt
8. Haushaltsvermerke
9. Freie Finanzspitze
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
11. Investitionen
12. Stellenplan
13. Meldungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023
 - 13.1 Ortsbezirke
 - 13.2 Einwohnerbeteiligung
 - 13.3 Fraktionen
14. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
15. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt

Betreff:

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023;
 a) Vorstellung der Entwürfe (Gemeinderat 22.06.2023)
 b) Beratungen und Beschlussfassung in den Gremien (ab dem 06.07.2023)

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungsergebnis
Gemeinderat	22.06.2023	öffentlich vorberatend	
Hauptausschuss	06.07.2023	öffentlich vorberatend	
Gemeinderat	13.07.2023	öffentlich beschließend	

Beschlussvorschlag:

Zu a) Gemeinderatsitzung am 22.06.2023: Die Vorstellung des Entwurfes wird zur Kenntnis genommen.

Zu b) Hauptausschusssitzung am 06.07.2023:

Dem Gemeinderat wird die Beschlussempfehlung zu folgenden Punkten ausgesprochen:

1. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung: Abstimmung gemäß Anlage
2. Anträge der Fraktionen: Abstimmung gemäß Anlage
3. Anträge der Ortsbeiräte zum Nachtragshaushalt: Abstimmung gemäß Anlage
4. Zu den sonstigen von der Verwaltung in den Übersichtslisten dargestellten Veranschlagungen: Abstimmung gemäß Anlage

Zu b) Gemeinderatssitzung am 13.07.2023:

Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 06.07.2023 ohne* / mit* (*nichtzutreffendes streichen) den folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 22.06.2023 vorgestellten Entwurf:

1. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung: Abstimmung gemäß Anlage
2. Anträge der Fraktionen: Abstimmung gemäß Anlage
3. Anträge der Ortsbeiräte zum Nachtragshaushalt: Abstimmung gemäß Anlage
4. Zu den sonstigen von der Verwaltung in den Übersichtslisten dargestellten Veranschlagungen: Abstimmung gemäß Anlage

5. Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 unter Beachtung der zuvor getroffenen Abstimmungen zu Nr. 1 – 4.

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: -1-

Gemeinderatssitzung 22.06.2023:

Die **Vorstellung des Verwaltungsentwurfs** des Nachtragshaushaltes 2023 (NTHH 2023) erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 22.06.2023. Für die Sitzung sind seitens der Verwaltung keine inhaltlichen Beschlüsse vorbereitet. Das Zahlenwerk des NTHH 2023 wird im Gemeinderat vorgestellt. Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Graftschaft wurde vom Gemeinderat am 08.12.2022 beschlossen und nach Prüfung und Genehmigung der Aufsichtsbehörde (14.02.2023) im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Gemeinde bekanntgegeben.

Der Nachtragshaushaltentwurf basiert in erster Linie auf dem Zahlenwerk zum Haushalt 2023. Die Ausweisungen für die Folgejahre wurden lediglich verändert, wenn sie aufgrund von Mittelverschiebungen oder entsprechender Sachlage angezeigt wurden.

Verfahrensschritte zum 1. Nachtragshaushalt 2023:

1. Einbringung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 -> Gemeinderat 22.06.2023.
2. Einwohnerbeteiligung (14 Tage Offenlage, Anregungen) -> 23.06. bis einschl. 06.07.2023.
3. Beteiligung der Ortsbeiräte – in eigener Beratungs-/Beschlusshoheit.
4. Aufbereitung der Einwohnervorschläge, Ortsbeiratsempfehlungen und Fraktionsanträge in der Zeit bis zum 06.07.2023.
5. Zuleitung der weiteren Beratungsunterlagen aus Schritt 4 an den Hauptausschuss.
6. Vorberatung im Hauptausschuss -> 06.07.2023.
7. Abschließende Beratung im Gemeinderat -> 13.07.2023.

Bericht zur Einbringung des 1. Nachtragshaushaltes 2023**I. Ergebnishaushalt**

Das Jahr 2023 ist haushaltsrechtlich geprägt von einer Reihe von Veränderungen in volkswirtschaftlich nicht einfachen Zeiten. Für die Grafschaft ist die Situation in 2023 (!) geprägt von sehr hohen Gewerbesteuer(nach-)veranlagungen unter dem Strich aktuell sehr gut. Dank der Mehreinnahmen in Höhe von derzeit gut 7 Millionen Euro konnten die Kassenkredite aus der Corona-/Flutzeit stark zurückgefahren werden. Mit Blick auf die noch laufenden Erstattungsverfahren aus dem Wiederaufbaufonds ist davon auszugehen, dass die „Kassenkredite / Kontokorrentkredite“ zum Jahresende 2023 vollständig zurückgezahlt sein werden. Im Bereich der **sonstigen Sachkosten** liegt die größte Veränderung bei unserer Zahlpflicht der Gewerbesteuerumlage mit zusätzlich knapp unter einer halben Million Euro.

Haushaltsrechtlich ist die Entwicklung um die Zahlungsverpflichtungen des Landes im Wege des kommunalen Finanzausgleiches bekannt. Ebenso das laufende Verfahren zur Übernahme von Altschulden der Kommunen (Liquiditäts- bzw. Kassenkredite) durch das Land (Stichwort: PEK-RLP-Programm; siehe Beschlussvorlage Hauptausschuss 15.06.23, Top 8). Das Förderprogramm im Bereich des Klimaschutzes (KIPKI / 320 T€) ist sowohl als Einzahlung als auch Auszahlung als neue Maßnahme im Investitionsprogramm ausgewiesen. Aufgrund der vom Verfassungsgerichtshof erzwungenen Rechtsänderungen werden in der Folge konsequent auch haushaltsrechtliche Vorgaben angepasst.

So zum Beispiel die zukünftige Ausrichtung der Arbeit der Kommunalaufsicht ab dem Haushaltjahr 2024 mit Blick auf den Haushaltsausgleich (strenger), die Genehmigungspflicht bzw. die Rückzahlungsverpflichtung von Kassenkrediten, das Vorlage-/Genehmigungsverfahren von (Nachtrags-)Haushalten oder die Vorlage der Liquiditätsplanung der Kommunen bei den Aufsichtsbehörden. Das Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 ist als Anlage der Beschlussvorlage beigefügt.

Die Verwaltung wird hierzu im Rahmen der Aufstellungsverfahren bzw. in gesonderten Vorlagen, soweit notwendig, informieren.

Bericht zum Stellenplan

Im Bereich der Personalausgaben wirkt sich der Tarifabschluss wie folgt aus:

- in 2023: **de facto plus/minus NULL** (Erläuterung siehe unten)
- in 2024: **ca. 970.000 € Mehrkosten** (davon ca. 80 T€ Wirtschaftskräfte)

Tarifabschluss in Kurzform:

Sonderzahlung Inflationsausgleich = 3.000 € (Vollzeitstelle)

Auszahlung erfolgt in Raten: 06/2023 = 1.240 € sowie 07/2023 bis 02/2024 = 220 €

Ab März 2024 = Erhöhung des Tabellenentgeltes (Vollzeitstelle)

- Sockelbetrag von 200 €
- dann linear 5,5 Prozent
- dabei mindestens 340 €

Für die tariflich Beschäftigten des Landes besteht noch eine Tarifeinigung bis zum 30.09.2023. Es wird erwartet, dass der bestehende Abschluss für den Bereich des Bundes und der Kommunen auch auf die Länder – und somit auch auf die Kommunalbeamten – übertragen wird. In den nachstehenden Beträgen ist diese Annahme eingerechnet.

Hintergrund Haushalt 2023:

Die Mehrkosten aufgrund des Tarifergebnisses 2023 betragen in diesem Jahr ca. 490.000 Euro. Hinzu kommen noch die Gehälter für die zusätzlichen Stellenanteile Wirtschaftskräfte berechnet nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2022 in Höhe von 31.500 Euro für den Zeitraum August bis Dezember 2023. Es handelt sich hierbei um 0,57 Stelle Wirtschaftskraft (WiKr) GS Gelsdorf, 0,47 Stelle WiKr GS Leimersdorf, 0,22 Stelle WiKr Kita Leimersdorf, 0,32 Stelle WiKr GS Ringen, 0,32 Stelle WiKr Kita Ringen, 0,36 Stelle WiKr Kita Esch, 0,44 Stelle Kita Lanthershofen und 0,4 Stelle WiKr Kita Gelsdorf. Da die Schulsekretärin ab dem 01.02.2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit geht und die neue Kraft eingearbeitet werden muss, wurde **im Nachtragshaushalt** ein Stellenmehrbedarf von 0,64 Stelle für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 vorgesehen. Insgesamt ist dies **ein Mehrbedarf von 3,74 Stellen**. Im Sammelnachweis (SN) 2023 waren bereits jeweils 5% Tariferhöhung von Januar bis Dezember für die Tariflich Beschäftigten und ebenfalls 5% für die Beamten ab Oktober bis Dezember vorgesehen. Aufgrund dieser eingeplanten Tariferhöhungen und den Stellen, die später als erwartet erst besetzt wurden bzw. werden, können die Mehrkosten aufgrund der Tariferhöhungen und des Stellenmehrbedarfs aufgefangen werden. **Eine Anpassung der Personalkosten ist nicht notwendig.**

Hintergrund Haushalt 2024:

Im Haushaltsjahr 2024 schlägt das Tarifergebnis mit Mehrkosten in Höhe von ca. 970.000 Euro durch. Davon sind ca. 890.000 Euro Mehrkosten für den Inflationsausgleich (Jan. und Febr. 2024) und die Tariferhöhung ab März 2024 und ca. 80.000 Euro für die Gehälter der Wirtschaftskräfte, die erst im Haushaltsplan 2024 neu eingestellt werden sollen.

Was den Ergebnishaushalt noch beeinflussen wird:

Bisher nicht im Haushaltsentwurf dargestellt:

- Einwohneranträge
- Anträge der Ortsbeiräte (tlw.)
- Anträge der Fraktionen
- Anstehende bzw. lfd. Beschlussfassungen zu Sachthemen mit Finanzierungsbedarfe (Unterhaltungsaufwand und/oder Investitionen) wie z. B. zum **Radwegebau, Saal Ibs / Esch, Sportstättenplanungen** (letztere ab HA 06.07.23)

Ergebnis Auswirkungen des Nachtragshaushaltes (Entwurf Stand 15.06.23)

Das im Dezember 2022 geplante **Jahresergebnis** 2023 mit einem **Überschuss** von 1,6 Mio. wird sich durch die unerwartete Steuerertragsverbesserungen voraussichtlich **um rd. 7,4 Mio. € auf rd. 9 Mio.€ verbessern.**

II. Finanzhaushalt / Investitionen

Die bisherigen Mittelveranschlagungen für Investitionen wurden bei 21 Maßnahmen verändert (tlw. reduziert, erhöht, verschoben) sowie 3 neue Maßnahmen erstmals gelistet. Somit umfasst der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 insgesamt **144 Investitionsmaßnahmen** mit einem Ausgabevolumen von 16.337.400 € (bisher 18.433.200 €) bzw. einem Einnahmenvolumen von 11.150.600 € (bisher 15.339.100 €).

Auf die Veränderungen der Investitionsmaßnahmen in 2023 (farblich gelb in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen, **Register 4**, hinterlegt) wird hingewiesen.

Die **21 Veränderungen** werden verwaltungsseitig aufgrund gegebener Erkenntnisse, Erfordernisse bzw. unter neuer Abwägung der Prioritäten vorgeschlagen:

Nr.	lfd. Nr. Register 4	Ort	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.
1	14	Allg	Außenanlagengestaltung	5731	2012 9004
2	16	Allg	Erwerb ökologischer Flächen	1142	2009 9014
3	17	Allg	Liegenschaften Tauschflächen / Grunderwerb	1142	2009 9014
4	26	Allg	Allg. Hochwasserschutz u.a. Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen	5520	2019 9002
5	38	Allg	Förderung Sport	4210	2009 9013
6	46	Allg	Versorgungsrücklage	1120	20099902
7	47	Allg	Corona	1145	2021 9005
8	54	Allg	Anschaffung kleine Festzelte	2810	2020 9003
9	55	Allg	Anschaffung eines Geschirrmobils	2810	2020 9004
10	59	Birr	Hochwasserrückhaltebecken Neubau	5520	2016 1202
11	71	Gels	Kindertagesstätte	3656	2013 2306
12	73	Gels	Grundschule Geräte / Möbel	2113	2010 2301
13	75	Gels	Erweiterung Gewerbegebiet	1142	2022 2305
14	97	Lant	Kindertagesstätte Geräte / Möbel	3657	2013 4306
15	111	Leim-O.	Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich	5411	2021 4601
16	118	Nier	Gewässerführung Renaturierung Gewässeraue	5520	2010 5601
17	122	Ring	Kreuzerfeld II Erschließungsanlagen	5411	2018 7101
18	123	Ring	Elektr. Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung Im Kreuzerfeld	5411	2023 7101
19	135	Ring	IPR Tiefbaumaßnahme	1142	20137301
20	140	Ring-Be	Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel"	5520	2022 7301
21	141	Ring-Bö	Waldlehrschule	1142	2019 7201

Die nachfolgenden **3 neuen Maßnahmen** (vgl. Register 4, lfd. Nr. 52, 53 und 103) ergeben sich mit Blick auf Erforderlichkeit bzw. Notwendigkeit und beinhalten einen Mittelbedarf von 406 T€ bei erwarteten Einzahlungen von 320 T€ (Deckungsbedarf = 86 T€):

Nr.	lfd. Nr. Register 4	Ort	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.	NTHH 2023		
						Ausgaben	Einnahmen	VE
1	52	Allg	Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI)	5540	2023 9002	320.000 €	320.000 €	
2	53	Allg	Rats- u. Bürgerinformationssystem	1144	2014 9008	76.000 €		
3	103	Lant	Winzersaal	5731	2023 4301	10.000 €		
						406.000 €	320.000 €	
						-86.000 €		

Die größten Veränderungen betreffen folgende Maßnahmen:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ➤ Hochwasserrückhaltebecken Birresdorf | ca. 1,1 Mio. € (verschoben) |
| ➤ Renaturierung Gewässeraue Nierendorf | 1,0 Mio. € (verschoben) |
| ➤ Erschließung Kreuzerfeld II Ringen | 1,0 Mio. € (verschoben) |
| ➤ Regenrückhaltung Beller Kreisel | 900 T€ (kostenneutral) |
| ➤ KIPKI-Maßnahmen | 320 T€ (kostenneutral) |
| ➤ Tiefbaumaßnahme IPR | 250 T€ |

Zwei Schlussrechnungen im Rahmen der Südtangente, 2. BA, wurden nach Abschluss der Prüfungen nunmehr freigegeben. Die Zahlungen haben keinen Einfluss auf etwaige Förderungen, da der 2. BA keiner EU/Landesförderung unterlag.

Losgelöst von den nicht vorhandenen personellen Kapazitäten rät die Verwaltung ab, weitere umfassende Projekte einzustellen bzw. anzustoßen. Die Gemeinde hat den Saldoüberschuss von rd. 10,6 Mio. € aus dem Ergebnishaushalt vorrangig für die Tilgung von Investitionskrediten (1,5 Mio.€) sowie anstelle von Neuaufnahmen von Investitionskrediten (bisher 1,2 Mio. €) zu verwenden. Bisher erfolgten in 2023 keine Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen.

Obwohl rechnerisch der Investitionskreditbedarf des Nachtragshaushaltes bei 5,1 Mio. € (F33) liegt, sieht er aktuell keine Kreditaufnahme in 2023 mehr vor!

Vielmehr können Liquiditätsrückzahlungen von rd. 4 Mio. € (F39) ausgewiesen werden. Durch die Rückzahlungen der o.g. Kassenkredite wird kein großes zusätzliches Investitionsvolumen zur Verfügung stehen.

Kassenkredit / Liquiditätskredit / Kontokorrentkredit

Zum Jahresbeginn 2023 bestanden zur Sicherung der Kassenliquidität für laufende Verwaltungstätigkeiten Kreditverpflichtungen in Höhe von 5 Mio. € an Einzelkassenkredite sowie 495 T€ an Kontokorrentkredite. Die in 2023 insgesamt bisher aufgenommenen Einzelkassenkredite summieren sich bis Ende des 1. Quartals auf 8 Mio.€, konnten aber in Folge der sehr guten Steuerertragslage letztlich zum 24.05.2023 komplett zurückgefahren werden. Es bestehen aktuell keine Einzelkassenkreditverpflichtungen. Die Zahlungsgeschäfte der Gemeindekasse werden im Rahmen der jeweiligen vereinbarten und in der Haushaltssatzung stehenden Kontokorrentkrediten (Def.: Der Kontokorrentkredit ist der von einem Kreditinstitut auf einem Girokonto befristet eingeräumte und betragsmäßig begrenzte Kredit zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, der durch ankündigungslose Abrufbarkeit und jederzeitige sofortige Rückzahlbarkeit gekennzeichnet ist.) durchgeführt. Derzeit beläuft sich der Kontokorrentkredit auf 1,3 Mio. € (Stand 15.06.2023). Die Zinslast für Kontokorrentkrediten liegt aktuell unterhalb der marktüblichen Zinsen für Einzelkassenkreditverpflichtungen!

Einwohnerbeteiligung

Die Einwohnerbeteiligung nach § 97 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) erfolgt ab dem 23.06.2023 und ermöglicht für die Dauer von 14 Tagen (bis einschl. 06.07.2023) den Einwohnern, Vorschläge zu den Entwürfen einzureichen. Hierfür werden ab dem 22.06.2023 die Unterlagen zum NTHH 2023 auf der Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-grafschaft.de/Aktuelles) eingestellt. Die eingereichten Vorschläge werden erstmals dem Hauptausschuss (06.07.2023) zur Vorberatung vorgelegt. Die Anträge (soweit vorliegend) sind in der Anlage unter Register 13.2 gelistet.

Ortsbeiräte

Die Ortsbeiräte wurden mit Schreiben vom 20.03.2023 gebeten, ihre Mittelbedarfsmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2023 einzureichen. Die Rückmeldungen der Ortsbeiräte können in der Anlage Register 13.1 eingesehen werden. Bisher wurden rund 20 Maßnahmen gemeldet. Von den Ortsbezirken Bengen, Holzweiler und Nierendorf liegen noch keine Rückmeldungen vor (Stand 15.06.23).

Fraktionen

Anträge der Fraktionen (soweit vorliegend) sind in der Anlage unter Register 13.3 aufgeführt.

Ausblicke:

Hauptausschuss 06.07.2023:

Dem Ausschuss werden die bis dahin vorliegenden Einwohneranträge, Anträge der Fraktionen und Ortsbezirke sowie evtl. aktuelle Veränderungen des Zahlenwerks vorgelegt. Hierzu erfolgen die Vorberatungen und Beschlussempfehlungen an den Gemeinderat zum NTHH 2023.

Gemeinderat 13.07.2023:

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt 2023 im Gemeinderat ist am 13.07.2023 vorgesehen.

TOP 6:

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023;

a) Vorstellung der Entwürfe (Gemeinderat 22.06.2023)

b) Beratungen und Beschlussfassung in den Gremien (ab dem 06.07.2023)

s. Vorlage Nr.2023/0057

Beschluss:

Zu a) Gemeinderatsitzung am 22.06.2023: Die Vorstellung des Entwurfes wird zur Kenntnis genommen.

Zu b) Hauptausschusssitzung am 06.07.2023:

Dem Gemeinderat wird die Beschlussempfehlung zu folgenden Punkten ausgesprochen:

1. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung: Abstimmung gemäß Anlage
2. Anträge der Fraktionen: Abstimmung gemäß Anlage
3. Anträge der Ortsbeiräte zum Nachtragshaushalt: Abstimmung gemäß Anlage
4. Zu den sonstigen von der Verwaltung in den Übersichtslisten dargestellten Veranschlagungen: Abstimmung gemäß Anlage

Zu b) Gemeinderatssitzung am 13.07.2023:

Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 06.07.2023 ohne* / mit* (*nichtzutreffendes streichen) den folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 22.06.2023 vorgestellten Entwurf:

1. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung: Abstimmung gemäß Anlage
2. Anträge der Fraktionen: Abstimmung gemäß Anlage
3. Anträge der Ortsbeiräte zum Nachtragshaushalt: Abstimmung gemäß Anlage
4. Zu den sonstigen von der Verwaltung in den Übersichtslisten dargestellten Veranschlagungen: Abstimmung gemäß Anlage
5. Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 unter Beachtung der zuvor getroffenen Abstimmungen zu Nr. 1 – 4.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

TOP 7:

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023;

a) Vorstellung der Entwürfe (Gemeinderat 22.06.2023)

b) Beratungen und Beschlussfassung in den Gremien (ab dem 06.07.2023)

s. Vorlage Nr.2023/0057

Abweichender Beschluss:

Dem Gemeinderat wird die Beschlussempfehlung zu folgenden Punkten ausgesprochen:

1. Anträge der Fraktionen

- a) Antrag der Grünen-Fraktion vom 01.07.2023 (s. Anlage 1 - Sachkostenzuschuss Waldorfkindergarten)

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 2 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt

- b) Antrag der SPD-Fraktion vom 05.07.2023 (s. Anlage 2 – Erhöhung des Ansatzes E-Ladestation-Konzeptumsetzung)

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 2 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

- c) Gemeinsamer Antrag der SPD- und der CDU-Fraktion vom 05.07.2023 (s. Anlage 3 – Radwegebau)

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen

2. Veranschlagungen Verwaltung

- a) 16.000 € - Ertrag – Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- b) Mittel zur Umsetzung der Radwegebaumaßnahme „BI-08“ (überregionaler Radweg, Teilstück Birresdorf – Oedinger Höhe); Erhöhung des Ausgabe-Ansatzes um 400.000 € (vorgezogen von 2024) sowie des Einnahme-Ansatzes um 273.000 €

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

3. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung (s. Anlage 4)

Die Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung wurden vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4. Anträge der Ortsbeiräte (s. Anlage 5)

Der Hauptausschuss beschloss keine weiteren Mittel für Anträge aus den Ortsbeiräten in den Nachtragshaushalt 2023 einzustellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 3 Enthaltungen

5. Abschließend nahm der Hauptausschuss den vorgelegten Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Abstimmungsergebnis:

siehe abweichenden Beschluss

TOP 10:

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023;

a) Vorstellung der Entwürfe (Gemeinderat 22.06.2023)

b) Beratungen und Beschlussfassung in den Gremien (ab dem 06.07.2023)

s. Vorlage Nr.2023/0057

Beschluss:

Seitens der Verwaltung wurde die beigelegte Tischvorlage ausgeteilt.

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse:

1. Veranschlagungen Verwaltung

- a) 16.000 € - Ertrag – Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- b) Mittel zur Umsetzung der Radwegebaumaßnahme „BI-08“ (überregionaler Radweg, Teilstück Birresdorf – Oedinger Höhe);

Erhöhung des Ausgabe-Ansatzes um 400.000 € (vorgezogen von 2024) sowie des Einnahme-Ansatzes um 273.000 €

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

2. Antrag der Grünen-Fraktion vom 01.07.2023 (s. Anlage 1 - Sachkostenzuschuss Waldorfkindergarten)

Ratsmitglied Münch, SPD-Fraktion, stellte den Antrag für den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Ahrtal e. V., als Träger des Waldorfkindertens Pustebume in Grafschaft-Oeverich, im Rahmen der Vereinsförderung einen einmaligen freiwilligen Sachkostenzuschuss in Höhe von 3.500,00 Euro in den Nachtragshaushalt einzustellen. Über die Auszahlung des Betrages wird gesondert entschieden, wenn der Verein einen Antrag bei der Verwaltung einreicht.

Mit diesem Antrag war auch die Grünen-Fraktion einverstanden, so dass über den Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion abgestimmt wurde.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltungen

3. Antrag der SPD-Fraktion vom 05.07.2023 (s. Anlage 2 – Erhöhung des Ansatzes E-Ladestation-Konzeptumsetzung)

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 6 Ja-Stimmen abgelehnt

4. Gemeinsamer Antrag der SPD- und der CDU-Fraktion vom 05.07.2023 (s. Anlage 3 – Radwegebau)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

5. Antrag der FWG-Fraktion vom 13.07.2023 (s. Anlage 4 – Planung und Realisierung einer Radwegebrücke in Grafenschaft-Ringen)

Nach eingehender Diskussion stellte Ratsmitglied Barth, FWG-Fraktion, folgenden geänderten Antrag:

Der Gemeinderat beschließt in den Nachtragshaushalt 2023 Planungsmittel in Höhe von 50.000,00 Euro für die Planung einer Radwegebrücke in Grafenschaft-Ringen einzustellen und diese mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 10 Ja-Stimmen und
1 Enthaltung abgelehnt

6. Anträge der Ortsbeiräte (s. Anlage 5 a)

Zu den Anträgen der Ortsbeiräte legte die CDU- und die SPD-Fraktion einen gemeinsamen Antrag vor (s. Anlage 5 b).

Abstimmungsergebnis: einstimmig

7. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung (s. Anlage 6)

Über die Bürgeranträge wurde en bloc abgestimmt entsprechend den Empfehlungen der Verwaltung keine Haushaltsmittel einzustellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

8. Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung nebst Anlagen für das Jahr 2023 auf Grundlage der Beschlussempfehlungen aus der Sitzung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnis:
siehe abweichenden Beschluss



Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion | Postfach 13 20 | 54203 Trier

An alle
Kreisverwaltungen
in Rheinland-Pfalz
– Kommunalaufsichtsbehörde und Kämmerei –
(siehe Verteiler)

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



DIE VIZEPRÄSIDENTIN

Kurfürstliches Palais
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier
Telefon 0651 9494-905/906
Telefax 0651 9494-77906
begona.hermann@add.rlp.de
www.add.rlp.de

Aktenzeichen:
11420001#2023/0382.21a

Trier, 11. Mai 2023

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

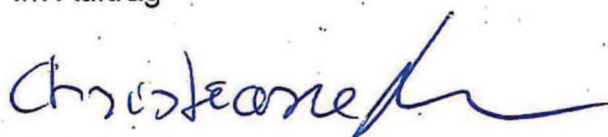
die mir mit Schreiben von Herrn Staatsminister Ebling vom 3. Mai 2023, Az.: 1140#2023/0003-0301.334, übersandten Ausführungen des Ministeriums des Innern und für Sport vom 2. Mai 2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ übersende ich Ihnen sowohl in Ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde des Landkreises als auch in Ihrer Funktion als Kommunalaufsichtsbehörde nach § 118 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 Gemeindeordnung zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Beachtung.

In Ihrer Funktion als Kommunalaufsichtsbehörde bitte ich Sie, die Vertreterinnen und

Vertreter der Ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Gebietskörperschaften über die
o. a. Ausführungen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christiane Luxem', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Christiane Luxem



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

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
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

3 . Mai 2023

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1140#2023/0003-0301 334 Bitte immer angeben!		Andreas Wagenführer Andreas.Wagenfuehrer@mdi.rlp.de	06131 16-3576 06131 16-17 3576

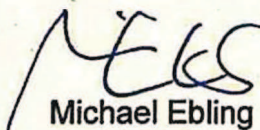
Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie Ausführungen zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“, die zwischen der obersten und der oberen Aufsichtsbehörde abgestimmt sind. Um Beachtung wird gebeten.

Die obere Aufsichtsbehörde wird ferner gebeten, die Aufsichtsbehörden der Kreisverwaltungen entsprechend zu informieren. Darüber hinaus werden die Aufsichtsbehörden der Kreisverwaltungen gebeten, die Vertreterinnen und Vertreter der ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Gebietskörperschaften über die Ausführungen zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen


Michael Ebling

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Inhalt

1.	Vorbemerkung	3
1.1	Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	3
1.2	Festlegungen für eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht.....	4
2.	Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht	5
3.	Verfahren.....	7
3.1	Handlungen der Aufsichtsbehörde.....	7
3.2	Vorläufige Haushaltsführung.....	8
	<i>Exkurs: Rentierliche Investitionen und Kommunalaufsicht</i>	<i>8</i>
4.	Von der Gemeinde erwartete Maßnahmen.....	9
5.	Ausnahmen	10
6.	Zum Verhältnis von Haushaltsausgleich und Zweckzuweisungen.....	10

1. Vorbemerkung

Gemäß § 117 Satz 2 GemO ist die Aufsicht so zu führen, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreude der Gemeindeorgane gefördert und nicht beeinträchtigt werden.

1.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Finanzsituation der kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz ist seit 2009 positiv. Dies zeigen u.a. die Finanzierungsbilanzen, die seit 2015 einen durchschnittlichen Jahresüberschuss in Höhe von 415 Mio. Euro erreichen. Diese erfreuliche Entwicklung beruht stabil und nachhaltig auf mehreren Säulen, nämlich auf den hohen und wachsenden Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsmasse), auf den steigenden kommunalen Steuereinnahmen und einem zunehmenden finanziellen Verantwortungsbewusstsein des Bundes.

Auch das von der Landesregierung angekündigte Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wird mit einem Volumen in Höhe von 250 Mio. Euro neben klimaschützenden Wirkungen auch zu mehr Investitionen und einer spürbaren finanziellen Entlastung der Kommunen führen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Kapitaldiensten entlasten. Dies wird aber nur dann der Fall sein, wenn die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Zwar ist die Absicht des Bundes, bei der Lösung der Altschuldenproblematik zu helfen, noch nicht konkretisiert. Gleichwohl ist bekannt, dass eine zentrale Grundvoraussetzung von Bundeshilfen die wirksame Verhinderung zukünftig wieder ansteigender Li-

quiditätskredite der Kommunen ist. Daher müssen jetzt die Voraussetzungen für umfassend wirksame kommunale Konsolidierungsmaßnahmen geschaffen werden, um die Bemühungen des Landes und eines Großteils der Kommunen nachhaltig abzusichern und die Voraussetzungen für Bundeshilfen zu gewährleisten.

1.2 Festlegungen für eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht

In den letzten beiden Jahren gab es in Rheinland-Pfalz vor allem drei Festlegungen, die eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht angezeigt erscheinen lassen.

- a. Urteil des VGH vom 16. Dezember 2020, Randnummer 106 (Hervorhebungen von hier):

„Was die Verpflichtung der Kommunen zur entsprechenden Mitwirkung bei der Bewältigung der kommunalen Finanzkrise anbelangt, so beschränkt sich die Rolle des Landes ... nicht auf bloße Ratschläge, Hinweise oder Aufforderungen. [Es] liegt ... in der maßgeblichen Verantwortung des Landes, ... etwaige Korrekturpflichten im Bereich der Finanzierung – etwa im Bereich der Realsteuerhebesätze – bzw. auf der Ausgaben-seite bei der Aufgabenwahrnehmung ... notfalls durchzusetzen“

- b. LT-Beschluss vom 23. September 2021 zum Jahresbericht 2021 des Rechnungshofs (Hervorhebungen von hier):

„Die Landesregierung wird aufgefordert, ... auf die Unterbindung rechtswidriger kommunaler Haushaltssatzungen durch die ADD ... hinzuwirken und hierbei das Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VGH 12-14/19) und die Empfehlungen des Rechnungshofs zu berücksichtigen ...“

- c. Änderung der Verfassung / Begründung in LT-Drs. 18/2301 vom 8. Februar 2022 (Hervorhebungen von hier):

„Zugleich sollen Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht getroffen werden, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestandes verhindern. Zudem soll die Tilgung der übernommenen Kredite verbindlich geregelt werden.“

Der kommunalen Haushaltswirtschaft liegt das Gebot des Haushaltsausgleichs zugrunde.¹ Zum Haushaltsausgleich waren die kommunalen Gebietskörperschaften immer schon verpflichtet und sind es auch zukünftig.

¹ § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung: „(4) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.“

Im Rahmen der Einführung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) wurden die Kommunen durch eine Änderung der Gemeindeordnung u. a. verpflichtet, zum einen ihre nach anteiliger Schuldübernahme durch das Land zum 31.12.2020 verbleibenden Liquiditätsschulden bis zum Jahresende 2053 zurückzuführen. Zum anderen gilt das gleiche für Liquiditätsschulden, die im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2023 entstehen. Entsprechende jährliche Rückführungsbeträge sind aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zukünftig beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen. Die gemeindehaushaltsrechtlichen Änderungen gelten für alle kommunalen Gebietskörperschaften, unabhängig davon, ob sie am PEK-RP teilnehmen oder nicht. Um die zusätzlichen Anforderungen erfüllen zu können, müssen die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen.

2. Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht

Oberziel der Neuausrichtung der Kommunalaufsicht ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt u. a. voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.²

Haushaltsvorgespräche stellen ein Beratungsangebot der Aufsichtsbehörden dar. Die Kommunen werden gebeten, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. In Haushaltsvorgesprächen, die dem Einhalten einer kurzen Zeitspanne im Hinblick auf den Erlass der Haushaltssatzung sowie auf die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung dienen sollen, soll insbesondere auch auf die in § 16 Abs. 3 GewStG, 25

² Vgl. § 1 Satz 1 Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP), LT-Drs. 18/4937 vom 8. Dezember 2022.

Abs. 3 GrdStG³ sowie in § 34 LFAG⁴ bestimmten Fristen hingewiesen werden. Wird entgegen der Bestimmung in § 97 Abs. 2, Satz 1, 2. Halbsatz GemO⁵ eine Haushaltssatzung mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt erst nach dem 30. Juni der Aufsichtsbehörde vorgelegt, ist ein bestehender Rechtsverstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot möglicherweise nicht mehr korrigierbar, weil von der kommunalen Gebietskörperschaft wichtige Maßnahmen zur Haushaltssanierung (z. B. Hebesatzerhöhungen oder Erhöhung der Umlagesätze) durch den faktisch eingetretenen Zeitablauf verhindert worden sind. In solchen Fällen verbleibt die kommunale Gebietskörperschaft in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 GemO.

Die Verhinderung eines zukünftigen Anwachsens der kommunalen Liquiditätskredite ist im Übrigen eindeutig messbar. Wenn zukünftig keine neuen Liquiditätskredite (dauerhaft) entstehen, reicht im Finanzhaushalt offensichtlich der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten sowie zukünftig auch die Mindest-Rückführungsbeträge für die Liquiditätskredite zu decken. Dann ist gleichzeitig eine stetige Aufgabenerfüllung gesichert.

Von der Verhinderung eines zukünftigen Anwachsens der kommunalen Liquiditätskredite ist unmittelbar und nur der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung betroffen, weil die Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung nicht erfasst werden.

Im Zentrum der Betrachtung steht das Haushaltsjahr, für das in der Haushaltssatzung Festsetzungen getroffen werden, im Falle von § 95 Abs. 5 Satz 2 GemO die beiden Haushaltsjahre (Doppelhaushalt). Die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, bei einem Doppelhaushalt der folgenden zwei Haushaltsjahre spielen bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs keine Rolle.

³ Gleichlautend: „Der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes ist bis zum 30. Juni eines Kalenderjahrs mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahrs zu fassen. Nach diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die Festsetzung des Hebesatzes gefasst werden, wenn der Hebesatz die Höhe der letzten Festsetzung nicht überschreitet.“

⁴ „Die Umlagen nach den §§ 31 bis 33 dürfen nach dem 30. Juni des Haushaltsjahres nicht erhöht werden.“ [§ 31: Kreisumlage, § 32: Verbandsgemeindeumlage; § 33: Bezirksverbandsumlage.]

⁵ „(2) Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen; die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.“

Unabhängig davon wird durch die Schuldübernahme durch das Land im kommunalen Haushalt - abgesehen von etwaigen Entgeltzahlungen an die Bank - regelmäßig kein Zahlungsstrom ausgelöst. In der kommunalen Bilanz vermindert sich durch die Schuldübernahme der Passivposten (§ 47 Abs. 5 GemHVO) 4.2.2 (Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung) bzw. 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich), so dass buchmäßig ein bilanzieller Ausgleich auf der Passivseite der Bilanz erforderlich wird. Dieser Ausgleich erfolgt unmittelbar über eine Zunahme der Kapitalrücklage.

Die Landkreise und die Verbandsgemeinden sind wie alle anderen Gebietskörperschaften gehalten, bei defizitärer Haushaltslage ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Wichtige Einnahmequelle für die Gemeindeverbände sind ihre Umlagen. Bei der Bemessung des jeweiligen Umlagesatzes hat der Gemeindeverband die finanzielle Lage der verbandsangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen. Bei einer Erhöhung des Umlagesatzes sind die von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zum Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden zu beachten. Im dynamischen System der kommunalen Finanzierung ist es nicht auszuschließen, dass die verbandsangehörigen Gemeinden aufgrund von Umlageerhöhungen ihre Hebesätze erhöhen müssen.

3. Verfahren

3.1 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Die Handlungen der Aufsichtsbehörde und ihre Reihenfolge ergeben sich aus der GemO bzw. den VV dazu.

Legt die Gemeinde der Aufsichtsbehörde einen gesetz- oder rechtswidrigen Haushalt vor, hat die Kommunalaufsicht in einem ersten Schritt gegenüber der Gemeinde Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben und gleichzeitig die Gemeinde bei angemessener Fristsetzung für die Abgabe einer Stellungnahme anzuhören. Bei Nichtausräumung der erhobenen Rechtsbedenken durch die Gemeinde spricht die Kommunalaufsicht in einem zweiten Schritt eine Globalbeanstandung der Haushaltssatzung

aus, versagt die beantragten Genehmigungen und ordnet mit angemessener Fristsetzung den Beschluss einer rechtskonformen Haushaltssatzung an. Sofern die Gemeinde dem Verlangen der Aufsichtsbehörde nicht nachkommt, ergibt sich in einem dritten Schritt, dass die Gemeinde im Zweifel bis zum Ende des Haushaltsjahres in der vorläufigen Haushaltsführung bleibt.

3.2 Vorläufige Haushaltsführung

In solchen von der Gemeinde verursachten und deshalb zu verantwortenden Fällen wird es oftmals zu einer vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde kommen müssen (§ 99 GemO). Es ist nicht auszuschließen, dass zwar Zweckzuweisungen durch das Land bewilligt worden sind, die jedoch während der vorläufigen Haushaltsführung nicht in Anspruch genommen werden können. Hier gilt der Grundsatz: Haushaltsausgleich vor Zweckzuweisung (s. dazu unten Nr. 6). Dem Grundsatz ist selbst dann zu folgen, wenn es sich um Fördermittel handelt, die nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen und bei nicht rechtzeitiger Inanspruchnahme „verfallen“.

Weitere Folgen der vorläufigen Haushaltsführung für die Gemeinde sind in § 99 GemO bestimmt.

Exkurs: Rentierliche Investitionen und Kommunalaufsicht

Soweit eine kommunale Gebietskörperschaft eine Finanzierung mit Investitionskrediten für sog. Maßnahmen vorsieht, welche nach einer Lebenszykluskostenrechnung in einem Zeitraum von höchstens 15 Jahren eine geprüfte wirtschaftliche Rentierlichkeit erwarten lassen, können die entsprechenden Investitionskredite die dauernde Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaft wegen der Rentabilität nicht gefährden. Entsprechende Investitionskredite sind deshalb grundsätzlich genehmigungsfähig, unabhängig davon, ob solche Maßnahmen im Rahmen von Pflichtaufgaben oder anderen Aufgaben erfolgen. Eine rentierliche Investition liegt vor, wenn über die Nutzungsdauer der Maßnahme ein Überschuss der erzielten Einnahmen gegenüber den mit der Investition verbundenen Ausgaben erwirtschaftet wird. Eine rentierliche Investition kann auch dann vorliegen, wenn über die Nutzungsdauer der Maßnahme die

maßnahmenbezogenen Ausgaben geringer sind als die Ausgaben ohne die Maßnahme. Die jeweiligen Ausgaben können auch den Schuldendienst umfassen, falls die Maßnahme teilweise oder ganz mit Fremdkapital (Investitionskredite) finanziert wird.

4. Von der Gemeinde erwartete Maßnahmen

Um dem Gebot des Haushaltsausgleichs zu genügen, hat die Gemeinde alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihr rechtlich möglich sind.

Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Minimierung des Haushaltsdefizits kann sich eine kommunale Gebietskörperschaft auch nicht durch Verweis auf eine ihrer Auffassung nach unzureichende Finanzierung durch das Land entziehen. Solange es ihr möglich ist, Maßnahmen zur Haushaltssanierung zu ergreifen, ist es aus Sicht der Garantie der Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht zu beanstanden, wenn sie landesrechtlich zu entsprechendem Handeln verpflichtet ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Juni 2015, 10 C 13/14, Rn. 25).

Maßnahmen zur Haushaltssanierung können auch Festsetzungen der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze sein.⁶ Die Grenze der gemeindlichen Mitwirkungspflicht ist erst bei einer sogenannten "Erdrosselungswirkung" dieser Steuer erreicht, also einer Höhe, die Steuerpflichtige unter normalen Umständen nicht mehr aufbringen können. Eine derartige Wirkung hat die Rechtsprechung aber bisher auch bei Hebesätzen von bis zu 995 % verneint.⁷

Im Übrigen finden sich in den jährlichen Kommunalberichten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz regelmäßig zusammengefasste Fachbeiträge zu aktuellen Themen aus der Prüfungspraxis des Rechnungshofs, mit denen Einsparpotentiale aufgezeigt

⁶ Vgl. Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Themenbeitrag Landkreise – Haushaltsausgleich, Kreisumlage und Kommunalaufsicht, 5. Oktober 2021, S. 3 (www.rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/aufsaeetze-themenbeitraege-vortraege-und-weitere-veroeffentlichungen/)

⁷ Vgl. Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Themenbeitrag Rechnungshof und Kommunalhaushalte; Dezember 2019, S. 2 (www.rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/aufsaeetze-themenbeitraege-vortraege-und-weitere-veroeffentlichungen/)

werden.⁸ Einsparpotenzial können sich sowohl bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung als auch bei der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben ergeben.

5. Ausnahmen

Ausnahmen vom Gebot des Haushaltsausgleichs sind in § 93 Abs. 4 GemO nicht vorgesehen. Allerdings entspricht es selbstredend der Lebenserfahrung, dass es unvorhersehbare, kaum steuerbare Situationen geben kann, in denen im Haushaltsvollzug das Gebot des Haushaltsausgleichs nicht erfüllt werden kann (Naturkatastrophen, Großschadensereignisse usw.). In solchen Einzelfällen sind von der Aufsichtsbehörde gleichwohl strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage anzulegen.

6. Zum Verhältnis von Haushaltsausgleich und Zweckzuweisungen

Gemäß Nr. 1.1.2 der VV zu § 44 LHO / Teil II dürfen Zuwendungen vom Land nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen der Kommune gesichert ist und die Folgekosten die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune unter Berücksichtigung ihrer Pflichtaufgaben nicht übersteigen. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, ist unzulässig.⁹ Dabei geht es nicht darum, die Gewährung von Zweckzuweisungen zu begren-

⁸ Zuletzt in LT-Drs. 18/4800 vom 17. November 2022, Seite 45ff.

⁹ Darüber hinaus dürfen gemäß Nr. 1.1.1 der VV zu § 44 LHO / Teil II Zuwendungen nur gewährt werden, wenn der Zweck der Zuwendung trotz Heranziehung aller eigenen Finanzierungsmittel des Antragstellers und finanzieller Hilfen Dritter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Aufgaben des Zuwendungsempfängers ohne die Zuwendung nicht erreicht werden kann.

Dabei ist eine Bindung der Höhe der tatsächlichen Hebesätze an die Höhe der Nivellierungssätze nicht vorgesehen.

Sofern eine Gemeinde Hebesätze in einer Höhe unterhalb der Nivellierungssätze erhebt, ihren Haushalt trotzdem ausgleichen und darüber hinaus aus den zukünftigen Schuldendienst für einen kreditfinanzierten Eigenanteil einer geförderten Maßnahme darstellen kann, obliegt es der für die Förderung zuständigen Stelle zu entscheiden, ob eine Förderung aufgrund eines entsprechend hohen Landesinteresses erfolgen soll oder ob eine intensivere Heranziehung aller kommunalen Finanzierungsmittel und mit einer teilweisen oder vollständigen Reduzierung der Förderung der Gemeinde zumutbar ist.

Wenn dagegen eine Gemeinde Hebesätze in einer Höhe unterhalb der Nivellierungssätze erhebt und ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, wird sie erst recht nicht den zukünftigen Schuldendienst für einen kreditfinanzierten Eigenanteil einer geförderten Maßnahme im Rahmen ihrer dauernden Leistungsfähigkeit darstellen können. Die Genehmigung einer Kreditfinanzierung

zen, sondern es geht darum, dass die kommunalen Gebietskörperschaften die ihr verbleibenden Eigenanteil auskömmlich finanzieren, d. h. den zukünftigen Schuldendienst leisten können, ohne dafür zukünftig Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

Aus der Nr. 1.1.2 der VV zu § 44 LHO / Teil II lässt sich der Grundsatz: „Haushaltsausgleich vor Zweckzuweisung“ ableiten. Dem Grundsatz ist selbst dann zu folgen, wenn es sich um Fördermittel handelt, die nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen und bei nicht rechtzeitiger Inanspruchnahme „verfallen“. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Fördermittel des Landes, des Bundes, der EU oder um sonstige Fördermittel handelt.

Bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit kann eine Genehmigung von Investitionskrediten weder mit dem Hinweis auf eine Bewilligung von Zweckzuweisungen gefordert werden noch erfolgen. Die in Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO genannten Ausnahmen sind zukünftig sehr restriktiv zu handhaben. Dabei geht es nicht darum, die Gewährung von Zweckzuweisungen zu begrenzen, sondern es geht darum, dass die kommunalen Gebietskörperschaften die ihr verbleibenden Eigenanteil auskömmlich finanzieren, d. h. den zukünftigen Schuldendienst leisten können, ohne dafür zukünftig Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

des Eigenanteils einer geförderten Maßnahme ist dann grundsätzlich ausgeschlossen. Die bewilligte Zuweisung kann dann nicht ausgezahlt werden. In solchen Fällen sollte mithin auf eine Bewilligung verzichtet werden.

"Zahlen 1. Nachtragshaushalt 2023 auf einen Blick"

Ergebnishaushalt (E)									
Pos.	Bezeichnung	2023	1. NTHH 2023	2024	1. NTHH 23 für 2024	2025	1. NTHH 23 für 2025	2026	1. NTHH 23 für 2026
8	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.920.633 €	47.159.225 €	36.827.876 €	37.146.213 €	37.394.121 €	37.781.583 €	37.696.175 €	38.156.241 €
15	Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	36.821.324 €	37.622.815 €	36.855.712 €	36.913.562 €	36.520.421 €	36.579.121 €	36.678.819 €	36.739.519 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	2.099.309 €	9.536.410 €	-27.836 €	232.651 €	873.700 €	1.202.462 €	1.017.356 €	1.416.722 €
19	Finanzergebnis	-457.527 €	-505.266 €	-540.372 €	-632.310 €	-630.969 €	-679.911 €	-541.025 €	-589.446 €
21	Außerordentliches Ergebnis		25.000 €						
23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	1.641.782 €	9.056.144 €	-568.208 €	-399.659 €	242.731 €	522.551 €	476.331 €	827.276 €
Finanzhaushalt (F)									
Pos.	Bezeichnung	2023	1. NTHH 2023	2024	1. NTHH 23 für 2024	2025	1. NTHH 23 für 2025	2026	1. NTHH 23 für 2026
8	Summe lfd. Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	37.693.201 €	45.931.793 €	35.615.080 €	35.933.417 €	36.194.099 €	36.581.561 €	36.548.866 €	37.008.932 €
15	Summe lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	33.947.736 €	34.749.927 €	33.941.136 €	33.999.696 €	33.633.914 €	33.693.344 €	33.915.139 €	33.976.579 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	3.745.465 €	11.181.866 €	1.673.944 €	1.933.721 €	2.560.185 €	2.888.217 €	2.633.727 €	3.032.353 €
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-457.527 €	-505.266 €	-540.372 €	-632.310 €	-630.969 €	-679.911 €	-541.025 €	-589.446 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.000 €						
23	Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)	3.287.938 €	10.701.600 €	1.133.572 €	1.301.411 €	1.929.216 €	2.208.306 €	2.092.702 €	2.442.907 €
27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.339.100 €	12.289.400 €	5.181.650 €	10.201.650 €	1.304.650 €	1.304.650 €	854.650 €	854.650 €
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.433.200 €	18.015.400 €	9.788.000 €	12.938.000 €	3.684.400 €	3.684.400 €	1.919.000 €	1.919.000 €
33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)	-3.094.100 €	-5.726.000 €	-4.606.350 €	-2.736.350 €	-2.379.750 €	-2.379.750 €	-1.064.350 €	-1.064.350 €
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)	193.838 €	4.975.600 €	-3.472.778 €	-1.434.939 €	-450.534 €	-171.444 €	1.028.352 €	1.378.557 €
35	Aufnahme von Investitionskrediten (Satzung) (F 23 - F36 - F33)	1.295.838 €	0 €	4.606.350 €	2.736.350 €	2.038.444 €	1.776.507 €	552.555 €	220.024 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.489.676 €	1.502.835 €	1.508.189 €	1.552.471 €	1.587.910 €	1.605.063 €	1.580.907 €	1.598.581 €
37	Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten	-193.838 €	-1.502.835 €	3.098.161 €	1.183.879 €	450.534 €	171.444 €	-1.028.352 €	-1.378.557 €
39	Saldo Liquiditätssicherung	0 €	-3.472.795 €	374.617 €	251.060 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-193.838 €	-4.975.600 €	3.472.778 €	1.434.939 €	450.534 €	171.444 €	-1.028.352 €	-1.378.557 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / Freie Finanzspitze	1.798.262 €	9.198.765 €	-374.617 €	-251.060 €	341.306 €	603.243 €	511.795 €	844.326 €

Stand: 19.07.23

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Gemeinderat Graftschaft hat am 08.12.2022 den Haushaltsplan und die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die haushaltsrechtliche Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Ahrweiler wurde mit Schreiben vom 14.02.2023 erteilt.

2. Ergebnishaushalt (E):

Wesentliche *Mehrerträge im Ergebnishaushalt* basieren vor allem auf den aktuellen Berechnungen zum Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer nach aktueller Mai-Steuerschätzung u.a. (siehe Anlage Register 3.2):

• Gewerbesteuer	+ 7.679.526 €
• Einkommensteuer	+ 383.736 €
• Zuweisung zentrale Orte	+ 171.300 €
• Ersatz von sozialen Leistungen	+ 12.750 €
• Verwaltungsgebühren	+ 36.000 €
• Erträge Holzverkäufe	+ 20.000 €
• Elternbeiträge GS	+ 37.600 €
• Zuschüsse für forstbauliche Maßnahmen	+ 16.000 €

Eine *Verschlechterung der Ertragslage* stellt der Wegfall der

• Schlüsselzuweisung B	- 111.200 €
------------------------	-------------

dar, sodass **insgesamt** im Nachtrag nach Berücksichtigung sonstiger kleinerer Minderungen bzw. Erhöhungen im Ertragsbereich eine

Erhöhung der ordentlichen Erträge um rd. (E 8 + 17) **+ 8.238.592 €** ausgewiesen wird.

Im Bereich der **außerordentlichen Erträge** wird mit der Erstattung von diversen zusätzlichen Leistungen des Wiederaufbaus gerechnet: **+ 900.000 €**

Insgesamt ergibt sich eine Veränderung der Erträge um **+ 9.138.592 €**

Dem stehen voraussichtliche „Mehraufwendungen“ (siehe Anlage Register 3.3) in den Bereichen:

• Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	25.000 €
• Aufwendungen Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	15.000 €
• Aufwendungen Dienstleistungen	138.000 €
• Kulturförderung	25.000 €
• Gewerbesteuerumlage	467.491 €
• Leistungen nach SGB XII – HLU	15.000 €
• Aus- u. Fortbildungen	17.000 €
• Sonstige Schutz- u. Ausrüstungsgegenstände	10.500 €
• Lizenzaufwendungen	31.150 €

Nach Berücksichtigung sonstiger kleinerer Minderungen bzw. Erhöhungen im Aufwandsbereich ergibt sich insgesamt eine

Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen (E 15 + 18) um rd. **+ 849.230 €**

Im Bereich der **außerordentlichen Aufwendungen** wird mit zusätzlichen diversen Leistungen für den Wiederaufbau gerechnet:

+ 875.000 €

Insgesamt ergibt sich eine Veränderung der Aufwendungen um

+ 1.724.230 €

Es ergibt sich eine **Verbesserung der Ertragslage** um insgesamt

+ 7.414.362 €

Die jeweiligen wesentlichen Mittelveränderungen sind im Register 3 dargestellt.

Der **Ergebnishaushalt** der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 ist **ausgeglichen**.

Das im Hauptplan ausgewiesene Jahresergebnis von bisher verändert sich um

+ 1.641.782 €

auf einen **Jahresergebnis von**

+ 7.414.362 €

(vgl. E Pos. 23, **Register Nr. 6**).

+ 9.056.144 €

2.1 Entwicklungen der Erträge, Aufwendungen und Investitionen

Zu den **Erträgen** kann auf eine positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge hingewiesen werden. Das aktuelle Anordnungssoll (24,8 Mio. €) liegt derzeit mit 7,55 Mio. € über dem bisherigen Haushaltsansatz von 17,3 Mio. €. Insgesamt ergeben sich für die lfd. Verwaltungstätigkeit (ordentliche) **Mehrerträge von 8.222.592 €**.

Als **außerordentliche Erträge** werden die erwarteten (100 %tige) Wiederaufbaufonds-Fördergelder (+ 900.000 €) veranschlagt.

Im Bereich der **Aufwendungen** ergeben sich Veränderungen im Wesentlichen durch die anzupassende Gewerbesteuerumlage (+ 467.491 €) und den Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 138.000 €). Einsparungen können nicht ausgewiesen werden. Somit beträgt der **Mehraufwand** für die lfd. Verwaltungstätigkeit **801.491 €**.

Als **außerordentlicher Aufwand** wird mit Ausgaben im Bereich des Wiederaufbaus gerechnet (+ 875.000 €).

Die 32 Veränderungen im **Investitionsbereich** erfolgen überwiegend auf Grundlage der bereits erfolgten Beschlussfassungen oder ergeben sich aufgrund aktueller Informationsstände. Auf die Veränderungen der Investitionsmaßnahmen in 2023 (farblich gelb in der Investitionsmaßnahmen Übersicht, Register 4, hinterlegt) wird hingewiesen. Die bisherigen Mittelveranschlagungen werden verändert (tlw. reduziert, erhöht, verschoben) sowie 14 neue Maßnahmen erstmals gelistet. Somit umfasst der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 insgesamt 155 Investitionsmaßnahmen mit einem Ausgabevolumen von 18.028.100 € bzw. Einnahmenvolumen von 12.2894.00 €.

Im Register 4 „Übersicht Investitionsplanung“ sind die jeweiligen Positionen (> 10 T€) aufgelistet.

2.2 Stellenplan / Aufwandsentwicklungen Personal

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 wird in Register 12 gelistet. Für das Jahr 2023 werden im Nachtragshaushalt als Mehrbedarf 3,74 Stellen ausgewiesen; eine Erhöhung des Mittelbedarfes ist damit aber nicht verbunden. Weitere Ausführungen werden hierzu in der Beschlussvorlage gereicht.

2.3 Gesamtbetrachtungen des Ergebnishaushalts

Der **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** in der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 **ist erreicht**.

Er ist zurückzuführen auf die deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge. Das ausgewiesene Jahresergebnis (+ 1.641.782 €) zum Jahresbeginn verbessert sich um 7.414.362 € auf **+ 9.056.144 €**.

3. Finanzhaushalt (F) / Investitionen:

Der Nachtragshaushalt sieht im investiven Bereich deutliche Veränderungen vor. Die jeweiligen Ansatzveränderungen sind im **Register 3** (wesentliche Veränderungen) sowie im **Register 4** (Investitionsmaßnahmen-Übersicht) dargestellt.

Insgesamt verbessert sich der Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze) durch die geplanten Veränderungen von Investitionsmaßnahmen um 7.400.503 € auf 9.198.765 €.

Das **operative Verwaltungsgeschäft** im **Finanzhaushalt** (= F 23: Saldo der lfd. ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) ergibt eine

	<u>bisher</u>	<u>auf nunmehr</u>
Erhöhung des <u>Finanzierungsüberschusses</u> von (F Pos. 16) (Saldo der lfd. Ein- /Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) Nach Abzug der Zins- und sonst.	+ 3.745.465 €	+ 11.181.866 €
Finanzein- und -auszahlungen von (F Pos. 19)	<u>- 457.527 €</u>	<u>- 505.266 €</u>

und belastend der **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** von 0 € 25.000 €
(F Pos. 21),
des Wiederaufbaus.

Ergibt in der Gesamtbetrachtung sich ein **Saldo** von **3.287.938 €** auf **10.701.600 €**
(F Pos. 23)
(Differenz = + 7.413.662 €, ohne Investitionen!)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Überschüsse/Fehlbeträge) und des Eigenkapitals sind in § 7 der **Nachtragshaushaltssatzung** dargestellt (vgl. **Register Nr. 5**).

Wie bisher gehandhabt, reicht die Verwaltung neben der Investitionsübersicht (**Register Nr. 11**) gem. Muster 9 (§ 4 Abs. 12 GemHVO) auch eine Investitionsmaßnahmenliste (**Register Nr. 4**), in der die allgemeinen sowie die ortsbezogenen Maßnahmen aufgeführt sind.

Der **Ausgleich des Finanzhaushaltes** gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO **ist gegeben**, da

- a. der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F Pos. 23 = 10.701.600 €) ausreicht, um die
- b. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F Pos. 36 = 1.502.835 €) zu decken.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 kann die Vorgabe des § 18 Abs. 1 GemHVO somit vollumfänglich erfüllen. Es ist in der Haushaltssatzung weder eine Liquiditäts- noch eine Investitionskreditaufnahme für 2023 auszuweisen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ergebnishaushalt Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)		(in €)
1	Nachrichtlich: Saldo der vorgetragenen Beträge der Vorjahre:	2010 - 2017	-1.344.372,55
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.606.401,75
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	4.793.976,37
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-2.715.073,27
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.988.680,81
6	1. Haushaltsvorjahr	2022	646.208,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.641.782,00
7	Ansatz des Nachtragshaushaltsjahres	2023	9.056.144,00
8	Zwischensumme		18.031.965,11
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-399.659,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	522.551,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	827.276,00
12	Summe		18.982.133,11

Finanzhaushalt Über-/Unterdeckung:

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	./. planmäßige Tilgung (F 36)	=
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:				-1.546.897,74
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	7.354.226,47	1.196.692,47	6.157.534,00
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.252.618,37	1.844.338,78	4.408.279,59
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.937.371,72	1.189.705,54	-3.127.077,26
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.806.377,02	1.637.453,69	2.168.923,33
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2022	2.069.787,00	1.430.065,00	639.722,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	3.287.938,00	1.489.676,00	1.798.262,00
7	Ansatz des Nachtragshaushaltsjahres	2023	10.701.600,00	1.502.835,00	9.198.765,00
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				17.899.248,92
9	Geplanter Vortrag 1. HH- Folgejahr	2024	1.301.411,00	1.552.471,00	-251.060,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH- Folgejahr	2025	2.208.306,00	1.605.063,00	603.243,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH- Folgejahr	2026	2.442.907,00	1.598.581,00	844.326,00
12	Summe 8-11				19.095.757,92

4. Kredite**4.1 Entwicklungen der Investitionskredite (F35)**

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug 32.446.411 €.

Der **Kreditbedarf 2023 reduziert** sich aufgrund der 1. Nachtragsplanung von 1.295.838 € um 1.295.838 € auf **0 €**.

Zum 31.12.2023 wird der Schuldenstand nach erbrachten Tilgungsleistungen in 2023 (1.502.835 € / F36) voraussichtlich 30.943.576 € betragen. Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung für Investitionskredite der Gemeinde Graftschaft (zum 30.06.2022 = 11.141 Einwohner) liegt dann bei **2.777,45 €**.

4.2 Entwicklungen der Liquiditätskredite

Die sog. „Kassenkredite“ stellen Fremdmittel dar, die zum Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsschwankungen und somit zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft dienen. Sie sind durch liquide Überschüsse in den Folgejahren zu reduzieren bzw. zu tilgen. Als Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde in der Haushaltssatzung 2023 ein Betrag von 15.000.000 € (Höchstbetrag vor Erhöhung = 2020: 3.000.000 €) festgesetzt, der unverändert bleibt.

Die zum Jahresanfang bestandene **Liquiditätskreditverbindlichkeiten** in Höhe von 5 Mio. (Einzelkassenkredite; erhöht im 1. Quartal auf 8 Mio.€!) sowie anfänglichen 495 T€ Kontokorrentkredite wurden wegen Tilgungsmöglichkeiten auf aktuell 1,3 Mio. € (Kontokorrentkredit) zurückgefahren.

Der Liquiditätsstand der Gemeindekasse (Kassen-Ist) beträgt zum 15.06.2023: **- 1.372.469,12 €**.

5. Haushaltsvermerke

Die für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesenen Haushaltsvermerke werden nur angepasst bzw. verändert, sofern es die Beschlussfassungen zum Nachtragshaushalt 2023 erfordern würden.

6. Freie Finanzspitze

Sie ist im Hauptplan 2023 mit bisher + 1.798.262 € ausgewiesen.

Aufgrund den Nachtragshaushaltsplanungen wird sich die Freie Finanzspitze auf + 9.198.765 € verbessern (vgl. **Register 9**, Ausweis unter lfd. Nr. 5).

7. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesene VE verändert sich von 4.400.000 um 1.000.000 € auf 5.400.000 €. (vgl. **Register 10**).

8. Meldungen bzw. Anträge zum 1. Nachtragshaushalt 2022

→ Eingereichte **Meldungen** bzw. **Anträge** sind/werden im **Register 13** dargestellt.

a) **Einwohnerbeteiligung nach dem Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene; Art. 1, Nr. 6:**

Während der Zeit vom 23.06.2023 bis einschließlich 06.07.2023 besteht/bestand die Möglichkeit für die Einwohner Anträge zum 1. Nachtragshaushalt 2023 einzureichen.

b) **Ortsbeiräte:** Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Nachtragshaushaltes liegen der Verwaltung, die im Register 13 aufgeführten Anträge vor. Die noch ausstehenden Beschlussfassungen der Ortsbeiräte werden/wurden den Gremien in den kommenden Sitzungen nachgereicht.

c) **Fraktionen:** Bisher liegen der Verwaltung zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes keine Anträge vor. Etwaige Anträge werden/wurden den Gremien in den Sitzungen nachgereicht.

9. Ausblick, Risiken / Chancen

Grundsätzlich gelten weiterhin die zum Haushalt 2023 an dieser Stelle angeführten Risiken bzw. Chancen. Daher wird nachfolgend nur veränderte bzw. neue Ausblicke eingegangen.

In Bezug der **Gewerbsteuererträge** kann über einen unerwartet positiven Ertragsverlauf berichtet werden. Es ist erkennbar, dass es nunmehr aufgrund der tatsächlichen Steuererklärungen gegenüber dem Finanzamt für die zurückliegenden Jahre zu deutlich erhöhten Abrechnungs-Veranlagungen und somit zu Ertragserhöhungen kommt. Dies drückt sich im aktuellen Anordnungssoll im HH 2023 aus, welches derzeit bei 24,8 Mio.€ liegt. Nach Abgleich der jeweiligen Veranlagungsstände (Vorauszahlung/Endabrechnung) der wesentlichen Gewerbesteuerzahler geht die Verwaltung davon aus, dass weitere Veranlagungsanpassungen erfolgen, die den jetzigen Planausweis von 25 Mio.€ erreichen werden.

Dennoch hat die Gemeinde die bisherigen Ansätze für die Folgejahre (17,3 Mio. €) aus dem Vorsichtsprinzip heraus nicht angepasst. Erst im Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2024 werden die Plandaten auf den dann gefestigteren Veranlagungen aus 2023

2.7

überprüft. Damit einhergehend wären auch die „Belastungen“ für Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage ab 2024 anzupassen.

Das regionalisierte Ergebnis der **Mai-Steuerschätzung 2023** wurde am 17.05.23 bekanntgegeben. In dem vorgelegten Nachtragshaushaltsentwurf sind die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die Gemeinde (+ rd. 380 T€) berücksichtigt. Auch für die Folgejahre sind gegenüber der bisherigen Planungen Verbesserungen ausgewiesen. Die Übersicht der Steuerschätzungsauswirkungen ist als Anlage der Beschlussvorlage beigefügt. Ob die hieraus sich ergebenden Mehrerträge nicht doch noch aufgrund der (welt)wirtschaftlichen Entwicklungen sich ändern werden, bleibt zu hoffen. Die **geopolitischen** sowie **weltwirtschaftlichen Veränderungen** sind weitreichend. Turbulente Preisentwicklungen für Rohstoffe und Nahrungsmittel, notwendige präventive Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung drohen **Preissteigerung**, die auch bis in den kommunalen Haushalt durchzuschlagen können. Gesetzesvorgaben mit kommunalen Auswirkungen (z.B. Kommunale Wärmeplanung) würden den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten. Eine Finanzunterstützung / Förderung erwartet die Verwaltung, eine 100 % Finanzdeckung durch Bund und Land ist aber zu bezweifeln.

Der **Stellenplan** zum **NTHH 2023** sieht einen Mehrbedarf von 3,74 Stellen vor. Dies ist zur Erbringung / Sicherung des gesetzten bzw. verpflichteten Leistungsstandards erforderlich. Ob die Personalgewinnung aber auch wie vorgesehen in 2023 erfolgen kann, ist aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage völlig offen. Nicht besetzte Stellen führen zu Mehrbelastungen der vorhandenen Mitarbeiter*innen und können je nach Arbeitsbelastung zu zeitlichen bzw. qualitativen Einschränkungen der bisher gewohnten Dienstleistungen sowie unter Umständen auch zu gesundheitlichen Belastungen des Bestandspersonals führen.

Grafschaft-Ringen, den 14.07.23

Andreas Schneider

Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

Zusammenfassung der Veränderungen 2023: Haushalt zu Nachtragshaushalt

Gesamtbetrachtung der Veränderungen

Ergebnishaushalt		Verminderung	Erhöhung	Gesamt	Pos. E
bisheriger Haushaltsausweis				1.641.782 €	23
1	Erträge (ordentlich + außerordentlich)	111.200 €	9.233.792 €	9.122.592 €	8 + 17 + 21a
2	Aufwendungen (ordentlich + außerordentlich)	0 €	1.716.517 €	1.716.517 €	15 + 18 + 21b
3	Verbesserung			7.406.075 €	23
neuer Haushaltsausweis				9.047.857 €	23

Gesamtbetrachtung der Veränderungen

Finanzhaushalt		HH 23	Veränderung	NTHH 23	Pos. F
1	Einzahlungen Invest	15.339.100 €	4.130.000 €	11.209.100 €	27
2	Auszahlungen Invest	18.433.200 €	2.059.800 €	16.373.400 €	32
3	Invest-Kreditbedarf (I)	3.094.100 €	2.070.200 €	5.164.300 €	33

Haushaltsplan 2023 Invest-Kreditbedarf

1.295.838 €	35
0 €	35

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 Invest-Kreditbedarf (II)

Stand: 15.06.23

Nachtragshaushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Register 3.2

ErgebnishaushaltA) **Erträge:** wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 € gegenüber bisherigem Planansatz.

Stand: 15.06.23

	Konto	Bezeichnung	2023	NTHH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	401310	Gewerbesteuer	17.320.474 €	25.000.000 €		7.679.526 €	Anpassung an erwartetem Aufkommen.
2	402100	Einkommensteuer	7.399.264 €	7.783.000 €		383.736 €	lt. Steuerschätzung Mai 2023.
3	411120	Schlüsselzuweisung B	111.200 €	0 €	111.200 €		Wg. LFAG Reform entfallen. (Ersatz: "Zuweisung zentrale Orte KTO 411300)
3	411300	Zuweisung zentrale Orte	0 €	171.300 €		171.300 €	lt. LFAG Reform.
4	421130	Ersatz von sozialen Leistungen	35.450 €	48.200 €		12.750 €	85% Erstattung von KTO 553300.
5	431100	Verwaltungsgebühren	64.000 €	100.000 €		36.000 €	Wegfall Kinderreisepässe, somit Mehrausstellung Personalausweis oder Reisepass.
6	441100	Erträge von Verkäufen von Vorräten	15.000 €	35.000 €		20.000 €	Erwartete Holzverkäufe.
7	441700	Beteiligung Schülerbetreuung	0 €	37.600 €		37.600 €	erwartete Elternbeiträge der Grundschulen nach Wegfall "Corona-Beschlusslage".
9	Zwischensumme		24.945.388 €	33.175.100 €	111.200 €	8.340.912 €	
10						8.229.712 €	
11	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge		13.975.245 €	13.968.125 €		-7.120 €	
12	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 8:		38.920.633 €	47.143.225 €		8.222.592 €	
13	Finanzerträge E Pos. 17:		30.700 €	30.700 €		0 €	
14	Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:		38.951.333 €	47.173.925 €		8.222.592 €	
15	499990	Veränderungen außerordentliche Erträge E21a:	1.550.000 €	2.450.000 €		900.000 €	Einmalige Erträge wg. Kostenerstattungen "Flut" und "Corona".
16	Veränderungen Erträge gesamt:					9.122.592 €	

Nachtragshaushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Register 3.3

Ergebnishaushalt

Stand: 15.06.23

B) **Aufwendungen:** wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisherigem Planansatz.

	Konto	Bezeichnung	2023	NTHH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen	
1	523600	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	70.000 €	95.000 €		25.000 €	Sportanlagenbeleuchtung Vettelhoven und Leimersdorf	
2	524700	Aufwendungen Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	45.000 €	60.000 €		15.000 €	Anpassung an Marktlage sowie vermehrte Veranstaltungen nach Corona.	
3	529200	Aufwendungen Dienstleistungen	490.000 €	628.000 €		138.000 €	Mehrbedarf Straßenunterhaltung.	
4	541901	Zuschüsse für Kulturförderung	20.800 €	45.800 €		25.000 €	Anpassung nach Modifizierung Förder- und Zuschussrichtlinien.	
5	543100	Gewerbesteuerumlage	1.835.509 €	2.303.000 €		467.491 €	Anpassung an erwarteten Steueraufkommen.	
6	553300	Leistungen nach SGB XII - HLU	27.000 €	42.000 €		15.000 €	Hochrechnungen an aktuellen Fallzahlen. (Erstattungen siehe Konto 421130)	
7	561200	Aufwendungen Aus- u. Fortbildungen	65.500 €	82.500 €		17.000 €	Ansatzserhöhung wegen Neueinstellungen / Weiterbildungen.	
8	562410	Lizenzaufwendungen	202.200 €	233.350 €		31.150 €	Verlängerung versch. Lizenzen im Bereich der EDV.	
9	Zwischensumme		2.756.009 €	3.489.650 €	0 €	733.641 €		
10			733.641 €			733.641 €		
11	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Aufwendungen		34.065.315 €	34.129.665 €		64.350 €		
12	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos.15:		36.821.324 €	37.619.315 €		797.991 €		
13	Finanzaufwendungen							
14	575190	Zinsen an Banken	162.115 €	178.519 €		16.404 €	Anpassung an Zinsentwicklung.	
15	579900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000 €	30.000 €		28.000 €	Überziehungszinsen Liquidität	
16	Zwischensumme		162.115 €	178.519 €		16.404 €		
17	sonstige Veränderungen					0 €		
18	Veränderungen aus Finanzaufwendungen E Pos. 18:		488.227 €	531.753 €		43.526 €		
19	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt E Pos. 15 + 18:					841.517 €		
20	Veränderung der außerord. Aufwendungen E 21b		1.550.000 €	2.425.000 €		875.000 €	Wiederaufbau + 900 T€, Corona - 25 T€	
21	Veränderungen Aufwand gesamt:						1.716.517 €	

Nachtragshaushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Register 3.4

Finanzhaushalt

Stand: 15.06.23

A) **Einzahlungen:** wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisheriger Planansätze.

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	NTHH 2023	Vermindert um	Erhöht um	Sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €			
		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €			
1	1145	20219005	Corona	35.000 €	0 €	35.000 €		X		Abrechnung der Firmen erfolgte unmittelbar mit der Kreisverwaltung.
		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	1.730.000 €	50.000 €	1.700.000 €	20.000 €			
1	1142	20099014	Tauschflächen / Grunderwerbe	30.000 €	50.000 €		20.000 €	X		Anpassung an erwartete Erwerbe.
2	5411	20187101	Kreuzerfeld II	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €			X	Mittelübertrag aus 2022 i.H.v. 1,2 Mio. € und VE 1 Mio. € sind ausreichend für den Baubeginn in 2023. Ansatz 1 Mio. € nach 2024 verschoben
		D	bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €			
1	1142	20222305	Erweiterung Gewerbegebiet Gelsdorf	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €			X	Zeitliche Verschiebung B-Plan.
		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	2.785.000 €	2.050.000 €	1.635.000 €	900.000 €			
1	5520	20161202	HRB Neubau Birresdorf	1.585.000 €	450.000 €	1.135.000 €		X		Plangenehmigung noch nicht erteilt.
2	5520	20105601	Gewässerführung Nierendorf	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €		X		Zeitraumen verschiebt sich lt. Ing.Büro tlw.; Mittelübertrag aus 2022 i.H.v. 772.100 € stehen für Maßnahmenbeginn in 2023 zudem bereit.
3	5520	20227301	Erweiterung HRB "Beller-Kreisel"	200.000 €	1.100.000 €		900.000 €	X		Kostenanpassung. Einzahlung / Auszahlung "neutral".
		F	Neue Maßnahmen	0 €	320.000 €	0 €	320.000 €			
1	5540	20239002	Kommunales Investitionsprogramm KIPKI	0 €	320.000 €		320.000 €	X		Maßnahmenumfang nicht genau definiert. Einzahlungen / Auszahlungen "neutral".
Zwischensumme				6.550.000 €	2.420.000 €	5.370.000 €	1.240.000 €			
Verminderung/Erhöhung				-4.130.000 €		-4.130.000 €				
sonstige Einzahlungen (< 10T€)				8.789.100 €	8.789.100 €	0 €				
Investitionseinzahlungen gesamt F Pos. 27:				15.339.100 €	11.209.100 €	-4.130.000 €				
nachrichtlich: abzüglich Grabnutzungsentgelte				58.500 €	58.500 €					
Ausweis in der Investliste:				15.280.600 €	11.150.600 €	5.370.000 €	1.240.000 €			

Nachtragsaushalt 2023 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Register 3.5

Finanzhaushalt

B) Auszahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisherigem Planansatz.

Stand 15.06.23

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	HH 2023	NTHH 2023	Erhöht um	Vermindert um	sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €			
		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	110.000 €	170.000 €	95.000 €	35.000 €			
1	1142	20099014	Erwerb ökologischer Flächen	75.000 €	170.000 €	95.000 €		X		Anpassung an erwartete Vertragsabschlüsse
2	1145	20219005	Corona	35.000 €	0 €		35.000 €	X		Abrechnungen der Firmen erfolgten unmittelbar mit der Kreisverwaltung. (Einzahlung / Auszahlung = neutral)
		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	1.110.000 €	392.600 €	282.600 €	1.000.000 €			
1	1142	20099014	Tauschflächen / Grunderwerbe	30.000 €	50.000 €	20.000 €		X		Anpassung an erwartete Vertragsabschlüsse
2	5411	20214601	Radwegebau Fritzdorfer Mühle - Oeverich	80.000 €	95.000 €	15.000 €		X		Mehrbedarf nach Ausschreibung
3	5411	20187101	Kreuzerfeld II	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €		X	Mittelübertrag aus 2022 i.H.v. 1,2 Mio. € und VE 1 Mio. € sind ausreichend für den Baubeginn in 2023. Ansatz 1 Mio. € nach 2024 verschoben
4	1142	20137301	IPR Tiefbaumaßnahme	0 €	247.600 €	247.600 €		X		Mittelbedarf nach Schlussrechnung für "2 BA. Südtangente", IPR
		D	bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	690.000 €	112.500 €	77.500 €	655.000 €			
1	5731	20129004	Außenanlagengestaltung	30.000 €	50.000 €	20.000 €		X		Zaunanlage Kita Leimersdorf.
2	4210	20099013	Förderung Sport	5.000 €	16.000 €	11.000 €		X		Invest-Zuschüsse f. TTC Karla 2 T€ + Graftschafter SV 9 T€.
3	2810	20209004	Anschaffung eines Geschirrmobils	0 €	26.500 €	26.500 €		X		Restfinanzierung auf Grundlage Beschluss HA 02.02.23.
4	1142	20222305	Gewerbegebiet Gelsdorf	600.000 €	0 €		600.000 €		X	Zeitliche Verschiebung B-Plan; Mittelübertrag aus 2022 = 2.320 T€ besteht.
5	5411	20237101	Elektrische Polleranlage Wirtschaftsweg Verlängerung im Kreuzerfeld.	55.000 €	0 €		55.000 €	X		Aktuelle Beschlusslage .
6	1142	20197201	Waldlehrscheule Bölingen	0 €	20.000 €	20.000 €		X		Planungskosten.
		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	3.650.000 €	2.400.000 €	900.000 €	2.150.000 €			
1	5520	20161202	HRB Birresdorf	1.650.000 €	500.000 €		1.150.000 €	X		Plangenehmigung noch nicht erteilt.
2	5520	20105601	Gewässerführung Nierendorf	1.800.000 €	800.000 €		1.000.000 €	X		Zeitraumen verschiebt sich lt. Ing.Büro tlw.; Mittelübertrag aus 2022 i.H.v. 772.100 € stehen für Maßnahmenbeginn in 2023 bereit.

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	HH 2023	NTHH 2023	Erhöht um	Vermindert um	sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
3	5520	20227301	Erweiterung HRB "Beller-Kreisel"	200.000 €	1.100.000 €	900.000 €		X		Kostenanpassung. Einzahlung / Auszahlung "neutral".
		F	Neue Maßnahmen	0 €	406.000 €	406.000 €	0 €			
1	5540	20239002	Kommunales Investitionsprogramm KIPKI	0 €	320.000 €	320.000 €		X		Fördermaßnahmen bisher nicht genau definiert. Einzahlungen / Auszahlungen "neutral".
2	1144	20149006	Rats- u. Bürgerinformationssystem	0 €	76.000 €	76.000 €		X		Anschaffung von 50 Rats-iPads.
3	5731	20234301	Winzersaal Lantershofen	0 €	10.000 €	10.000 €		X		Erweiterung Saalbeleuchtung.
Zwischensumme				5.560.000 €	3.481.100 €	1.761.100 €	3.840.000 €			
							-2.078.900 €			
sonstige Auszahlungen				12.873.200 €	12.892.300 €	19.100 €				
Investitionsauszahlungen gesamt F Pos. 32:				18.433.200 €	16.373.400 €	-2.059.800 €				

**Nachträgliche Veränderungen zum Nachtragshaushaltsplanentwurf 2023 gegenüber Vorstellung im GR am 22.06.2023
auf Grundlage von Verwaltungsinformationen für den GR am 13.07.2023**

A) Ergebnishaushalt - Erträge

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH- Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1	Zuwendungen laufende Zwecke - vom Bund	- €	16.000 €	16.000 €	Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"	5551-414410
2	Gesamtveränderung der Erträge:			16.000 €		

B) Ergebnishaushalt - Aufwendungen

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH- Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
	Veränderung aufgrund Verwaltungsmeldungen			- €		
	Zinsaufwand u.a.: E 18			- €	Veränderung erst nach Invest-Festlegung!	div.
	Veränderung Aufwendungen gesamt			- €		

	Gesamtveränderung der Erträge:	16.000 €
	Gesamtveränderung der Aufwendungen	- €
	Veränderung Ergebnishaushalt	16.000 €
	bisher ausgewiesenes Jahresergebnis: E23	9.047.857 €
	Stand zum HA 06.07.2023: E23	9.063.857 €

C) Investitionen - Einzahlungen

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH- Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1	Birresdorf - Radwegeanschluss nach NRW	- €	273.000 €	273.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20231201
2	Gelsdorf - Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf	- €	124.150 €	124.150 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232302
3	Gelsdorf - Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch	- €	130.000 €	130.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232303
4	Gelsdorf - Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch	- €	33.150 €	33.150 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232304

5	Gelsdorf-Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch	- €	16.250 €	16.250 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232305
6	Ringen - Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte	- €	36.400 €	36.400 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237103
7	Ringen - Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller	- €	56.550 €	56.550 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237104
8	Ringen - Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen	- €	123.500 €	123.500 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237105
9	Leimersdorf - Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf	- €	76.050 €	76.050 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234501
10	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf	- €	128.050 €	128.050 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234502
11	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf	- €	48.100 €	48.100 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234503
12	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf	- €	35.100 €	35.100 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234504
Veränderungen Einzahlungen aufgrund Verwaltungsmeldung				1.080.300 €		

D) Investitionen - **Auszahlungen**

	Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH-Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1	Birresdorf - Radwegeanschluss nach NRW	20.000 €	420.000 €	400.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20231201
2	Gelsdorf - Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf	- €	191.000 €	191.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232302
3	Gelsdorf - Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch	- €	200.000 €	200.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232303
4	Gelsdorf - Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch	- €	51.000 €	51.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232304
5	Gelsdorf-Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch	- €	25.000 €	25.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20232305
6	Ringen - Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte	- €	56.000 €	56.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237103
7	Ringen - Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller	- €	87.000 €	87.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237104

8	Ringen - Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen	- €	190.000 €	190.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20237105
9	Leimersdorf - Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf	- €	117.000 €	117.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234501
10	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf	- €	197.000 €	197.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234502
11	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf	- €	74.000 €	74.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234503
12	Leimersdorf - Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf	- €	54.000 €	54.000 €	Beschluss GR 22.06.2023 TOP 3	5411-20234504
Veränderungen Auszahlungen aufgrund Verwaltungsmeldung				1.642.000 €		

Gesamtveränderung der Einzahlungen 2023:	1.080.300 €
Gesamtveränderung der Auszahlungen 2023:	1.642.000 €
Gesamtveränderung Investitionen 2023:	- 561.700 €
bisheriger Finanzierungsbedarf: F33	- 5.164.300 €
Stand zum HA 06.07.2023: F33	- 5.726.000 €

Gesamtübersicht der geplanten Investitionstätigkeiten, Nachtragshaushalt 2023, Zeitraum 2023 - 2026:

Hd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	2023			NTHH 2023			2024		NTHH Auswirkung auf 2024		2025		NTHH Auswirkung auf 2025		2026		NTHH Auswirkung auf 2026		
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
155	Anzahl Maßnahmen																								
	= Maßnahmen einer Buchungsstelle						Summe lt. Liste	18.447.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €	18.028.100 €	12.289.400 €	5.400.000 €	9.802.280 €	5.181.650 €	12.952.990 €	10.201.650 €	3.699.000 €	1.304.650 €	3.699.730 €	1.304.650 €	1.933.900 €	854.650 €	1.934.640 €	854.650 €
	= veränderte Maßnahmen						Summe lt. KIS F32 (A) bzw. Pos. 27 (E) ohne Versorgungsrüchl. & Grabnutzungsentgelte	18.433.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €	18.015.400 €	12.230.900 €	5.400.000 €	9.788.000 €	5.181.650 €	12.938.000 €	10.143.150 €	3.684.400 €	1.304.650 €	3.684.400 €	1.246.150 €	1.919.000 €	854.650 €	1.919.000 €	796.150 €
	= erstmal im NTHH 2023 geplant						Kontrollzeile	14.000 €	0 €	0 €	12.700 €	58.500 €	0 €	14.280 €	0 €	14.990 €	58.500 €	14.600 €	0 €	15.330 €	58.500 €	14.900 €	0 €	15.640 €	58.500 €
	Finanzierungsbedarf der Investitionen NTHHPlanung 2023:							3.094.100 €			5.726.000 €			4.606.350 €		2.736.350 €		2.379.750 €		2.379.750 €		1.064.350 €		1.064.350 €	
1	Allg	Verwaltung	Verwaltung Büroausstattung	1145	2009 9001	Pauschale 20 T€ / Jahr 2023: Ausstattung Baubüro	B	35.000 €			35.000 €			20.000 €			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	D										40.000 €			40.000 €					
3	Allg	Verwaltung	Bauhof Fuhrpark Mittelwert 50 T€	1143	2009 9023	Pauschale 50 T€ / Bedarf Jahr 2023: E-Kehmaschine 274 T€, Bagger 220 T€, Förderung E-Fahrzeug	B	494.000 €	100.000 €		494.000 €	100.000 €		50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
4	Allg	Verwaltung	Bauhof bew. Vermögen / Geräte Mittelwert 10 T€	1143	2009 9024	Pauschale 10 T€, 2023: Frontkehrmaschine Traktor 6 T €, Akkus Heckenschere 2 T€, Laubsauger 8 T€	B	25.000 €			25.000 €			10.000 €			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. Geräte	B	8.000 €			8.000 €			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	B	95.000 €			95.000 €			85.000 €			85.000 €			115.000 €			115.000 €		
7	Allg	Liegenschaft	Einbruchschutz	1141	2016 9001	Pauschale 5 T€ / Schließanlagen, Überwachungskameras, neue E-Zylinder: 2023 Kita L'dorf, Lager IPR	B	15.000 €			15.000 €			5.000 €			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	B	25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			8.000 €			8.000 €		
9	Allg	Liegenschaft	Betriebsausstattung Geräte/Maschinen	1141	2018 9003	Pauschale 5 T€: u.a. Neuanschaffung Wasch-, -Spülmaschinen, Trockner und Reinigungsmaschinen in gemeindlichen Einrichtungen	C	5.000 €			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€	D	7.000 €			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	B	20.000 €			20.000 €			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 25 T€ vorgesehen, bis 2026 wegen Personalmangel sowie Prioritätenaufgaben gestrichen.	D	0 €			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	C	320.000 €			320.000 €			280.000 €			280.000 €			200.000 €			200.000 €		
14	Allg	Liegenschaft	Außenanlagegestaltung Mittelwert 15 T€	5731	2012 9004	Pauschale 15 T€ f. baul. Veränderungen wie z.B: Palisaden, Anschlusskästen, Gerätehäuser; 2023: Zaun Kita Leimersdorf	D	30.000 €			50.000 €			15.000 €			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	D	11.900 €	6.900 €		11.900 €	6.900 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
16	Allg	Liegenschaft	Erwerb ökologischer Flächen	1142	2009 9014	Umweltausschuss v. 08.10.20, Streuobstwiesen 25 T€, NTHH 2023: Anpassung an erwartete Vertragsabschlüsse Ausgleichsflächen /Anteil BLP 145 T€	B	75.000 €			170.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.	Bemerkung	2023			NTHH 2023			2024		NTHH Auswirkung auf 2024		2025		NTHH Auswirkung auf 2025		2026		NTHH Auswirkung auf 2026	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
138	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, Mittelübertrag 190 T€	D	0 €			0 €													
139	Ring	Feuerwehr	Ring 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 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
140	Ring	Liegenschaft	Rathaus Multifunktionsraum	1141	2020 7101	Kellerraum sowie Wintergarten; Mittelübertrag 230 T€	C																	
141	Ring	Gewässer	Kaskadenbauwerke Ringener Bach / Grasmühle	5520	2021 7101	2023: Mittelübertrag 30 T€ , 2024: weitere Planungsleistungen	C					50.000 €		50.000 €										
142	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			100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €								
143	Ring	Infrastruktur	IPR Tiefbaumaßnahme	1142	20137301	NTHH 2023: Restabwicklung lt. Bauvertragsgutachten	C				247.600 €													
144	Ring	Straßen	Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte	5411	2023 7103	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	F				56.000 €	36.400 €												
145	Ring	Straßen	Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller	5411	2023 7104	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	F				87.000 €	56.550 €												
146	Ring	Straßen	Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen	5411	2023 7105	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	F				190.000 €	123.500 €												
147	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	B																	
148	Ring-Be	Gewerbe	IPR Grunderwerb / Veräußerungen	1142	2009 7305	Veräußerungen im IPR zeitl. Verschiebung / Anpassung an erwartete Veräußerungen. 2023: Anpassung an erwartete Veräußerung.	A		16.000 €		16.000 €					33.000 €		33.000 €						
149	Ring-Be	Gewerbe	IPR Aufwuchsentzschädigungen i.R. Grunderwerb Mittelwert 10 T€	1142	2009 7305	Aufwuchsentgeltzahlung i.R. des Grunderwerbes, GR-Beschluß 28.05.2015, bis 2024 je 15 T€	C	15.000 €			15.000 €		15.000 €		15.000 €									
150	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 990 T€	C																	
151	Ring-Be	Gewässer	Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel"	5520	2022 7301	RRB-Erweiterung i.R. Schulprovisorium ARE-Gymnasium (AHK 1,1 Mio€) , unterstellte 100% Erstattung, NTHH 2023: Kostenanpassung, HA-Beschluss v. 15.06.22, Mittelübertrag 841 T€	E	200.000 €	200.000 €		1.100.000 €	1.100.000 €												
152	Ring-Bo	Liegenschaft	Waldlehrscheule	1142	2019 7201	NTHH 2023: Planung	D				20.000 €													
153	Vettelh.	Sport + Freizeit	Sanierung Sportplatz	4241	2018 8003	HH2023: Rasenplatzsanierung ; Pauschalförderung nur wenn Anerkennung in Sportprioritätenliste	C	?			?													
154	Vettelh.	Sport + Freizeit	Basketballanlage Sportplatz	4241	2022 8001	Anschaffungskosten	D	10.000 €			10.000 €													
155	Vettelh.	Gewässer	Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb des Sportplatzes	5520	2020 8002	AHK 90 T€: GR-Beschluss v. 04.12.2019; 2023 Mittelübertrag 75 T€	C																	

155 Gesamt

		HH 2023			NTHH 2023		
A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur Einzahlungen erwartet werden	0 €	542.000 €	0 €	0 €	542.000 €	0 €
B	Bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	1.852.300 €	799.050 €	0 €	1.918.100 €	764.050 €	0 €
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung Restfinanzierungen benötigen	3.844.000 €	3.816.000 €	100.000 €	3.126.600 €	2.136.000 €	1.100.000 €
D	Bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	1.046.900 €	2.033.050 €	0 €	881.400 €	306.050 €	0 €
E	Prioritäten lt. Beschluss 06.10.16: Kita Nr. 6 & Hochwasserschutz	11.704.000 €	8.149.000 €	4.300.000 €	10.454.000 €	7.414.000 €	4.300.000 €
F	Neue Maßnahmen - erstmal im NTHH 2023 geplant	0 €	0 €	0 €	1.648.000 €	1.127.300 €	0 €
		18.447.200 €	15.339.100 €	4.400.000 €	18.028.100 €	12.289.400 €	5.400.000 €

Hd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	2023			NTHH 2023			2024		NTHH Auswirkung auf 2024		2025		NTHH Auswirkung auf 2025		2026		NTHH Auswirkung auf 2026	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
							HH 2023			NTHH 2023														
Haushaltsmittel "thematisiert"							Ausgaben	Einnahmen	%	Ausgaben	Einnahmen	%												
Bildung							3.368.300 €	171.800 €	18%	3.373.400 €	171.800 €	19%												
Feuerwehr							926.000 €	559.750 €	5%	926.000 €	559.750 €	5%												
Förderung							70.000 €	0 €	0%	81.000 €	0 €	0%												
Friedhöfe							83.000 €	58.500 €	0%	83.000 €	58.500 €	0%												
Gewässer							9.090.000 €	7.835.000 €	49%	7.845.000 €	7.100.000 €	44%												
Gewerbe							15.000 €	482.000 €	0%	15.000 €	482.000 €	0%												
Informationstechnik							95.000 €	0 €	1%	171.000 €	0 €	1%												
Infrastruktur							755.000 €	2.006.150 €	4%	412.600 €	6.150 €	2%												
Liegenschaft							564.900 €	36.900 €	3%	719.900 €	56.900 €	4%												
Sport + Freizeit							1.247.000 €	1.600.000 €	7%	1.247.000 €	1.600.000 €	7%												
Straßen							1.622.000 €	2.454.000 €	9%	2.224.000 €	1.834.300 €	12%												
Unternehmen							0 €	0 €	0%	0 €	0 €	0%												
Verwaltung							562.000 €	100.000 €	3%	562.000 €	100.000 €	3%												
Diverses							49.000 €	35.000 €	0%	368.200 €	320.000 €	2%												
Gesamt:							18.447.200 €	15.339.100 €	100%	18.028.100 €	12.289.400 €	100%												
Farblgende: TOP 3 NTHH 2023																								

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grafschaft für das Haushaltsjahr 2023 vom

Der Gemeinderat Grafschaft hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende (1.) Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt :

		gegenüber bisher	verändert um: erhöht / vermindert	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	E 8+17+21a	40.501.333 €	9.138.592 €	49.639.925 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	E 15+18+21b	38.859.551 €	1.724.230 €	40.583.781 €
der Jahresüberschuss / - fehlbetrag	E 23	1.641.782 €	7.414.362 €	9.056.144 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 20	3.287.938 €	7.388.662 €	10.676.600 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 21	0 €	25.000 €	25.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	15.339.100 €	-3.049.700 €	12.289.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	18.433.200 €	-417.800 €	18.015.400 €
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-3.094.100 €	-2.631.900 €	-5.726.000 €
der Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen	F 40	-193.838 €	-4.781.762 €	-4.975.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für:

	von bisher	erhöht / vermindert um	auf
zinslose Kredite von bisher	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite von bisher	1.295.838 €	-1.295.838 €	0 €
zusammen	1.295.838 €	-1.295.838 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher	erhöht / vermindert um	auf
4.400.000 €	1.000.000 €	5.400.000 €

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

von bisher	erhöht / vermindert um	auf
1.790.000 €	1.000.000 €	2.790.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag

von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
15.000.000 €		15.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert / neu festgesetzt

a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	2.400.000 €	0 €	2.400.000 €
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €
zusammen:	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	3.700.000 €	0 €	3.700.000 €

b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	250.000 €	0 €	250.000 €
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	250.000 €	0 €	250.000 €
zusammen:	von bisher	nicht erhöht / vermindert um	auf
	500.000 €	0 €	500.000 €

b) Verpflichtungsermächtigungen			
Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk	von bisher 3.135.000 €	nicht erhöht / vermindert um 0 €	auf 3.135.000 €
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk	von bisher 0 €	nicht erhöht / vermindert um 0 €	auf 0 €
zusammen:	von bisher 3.135.000 €	nicht erhöht / vermindert um 0 €	auf 3.135.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

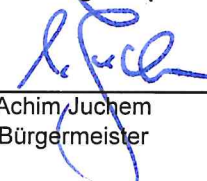
§ 7 Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals der Gemeinde Grafschaff beträgt voraussichtlich:

Bilanz des Jahres 2021 (letzter geprüfter Jahresabschluss) 44.715.462,83 €

Zum Bilanzstichtag des Haushaltsjahres 2023 beträgt das Eigenkapital 53.771.606,83 €

Grafschaff, den 18.07.2023


Achim Juchem
Bürgermeister



Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.260.775,72	22.658.227,00	27.912.931,00	+ 8.058.262,00	35.971.193,00	28.406.567,00	28.899.961,00	29.300.582,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.677.902,71	4.566.847,00	5.681.202,00	+ 76.100,00	5.757.302,00	5.669.238,00	5.764.023,00	5.855.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	644.951,47	820.500,00	950.950,00	+ 12.750,00	963.700,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.534,31	974.248,00	932.164,00	+ 36.000,00	968.164,00	947.617,00	930.860,00	890.135,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944,34	628.656,00	547.086,00	+ 57.600,00	604.686,00	583.191,00	584.689,00	581.094,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.480,80	538.000,00	304.600,00	+ 1.480,00	306.080,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	939.206,58	2.757.430,00	2.591.700,00	- 3.600,00	2.588.100,00	372.600,00	440.600,00	372.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.348.795,93	32.943.908,00	38.920.633,00	+ 8.238.592,00	47.159.225,00	37.146.213,00	37.781.583,00	38.156.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550.500,68	11.406.086,00	12.679.923,00		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	+ 201.200,00	4.580.910,00	3.798.710,00	3.640.210,00	3.645.210,00
E11	Abschreibungen	2.574.380,50	2.457.825,00	2.478.892,00		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	+ 501.591,00	15.116.730,00	15.147.744,00	15.148.324,00	15.171.134,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.249,64	973.000,00	1.070.000,00	+ 15.000,00	1.085.000,00	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	+ 83.700,00	1.681.360,00	1.603.010,00	1.208.060,00	1.212.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.382.990,72	33.293.730,00	36.821.324,00	+ 801.491,00	37.622.815,00	36.913.562,00	36.579.121,00	36.739.519,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.965.805,21	- 349.822,00	2.099.309,00	+ 7.437.101,00	9.536.410,00	232.651,00	1.202.462,00	1.416.722,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.917,87	78.600,00	30.700,00		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	+ 47.739,00	535.966,00	663.010,00	710.611,00	754.146,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 332.146,35	- 333.970,00	- 457.527,00	- 47.739,00	- 505.266,00	- 632.310,00	- 679.911,00	- 589.446,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.633.658,86	- 683.792,00	1.641.782,00	+ 7.389.362,00	9.031.144,00	- 399.659,00	522.551,00	827.276,00
E21a	Außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	+ 875.000,00	2.425.000,00	1.500.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis	355.021,95	1.330.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.988.680,81	646.208,00	1.641.782,00	+ 7.414.362,00	9.056.144,00	- 399.659,00	522.551,00	827.276,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten								
92.	Saldo								

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.260.775,72	22.658.227,00	27.912.931,00	+ 8.058.262,00	35.971.193,00	28.406.567,00	28.899.961,00	29.300.582,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	81.759,46	80.000,00	96.800,00		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	1.469.069,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.404.322,97	13.000.000,00	17.320.474,00	+ 7.679.526,00	25.000.000,00	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	+ 383.736,00	7.783.000,00	7.962.000,00	8.384.000,00	8.751.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.429,90	590.480,00	601.282,00		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	100,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	108.241,16	105.000,00	110.000,00	- 5.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	700.830,71	729.554,00	860.942,00		860.942,00	826.366,00	878.230,00	898.976,00
	405290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige			55.000,00		55.000,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.677.902,71	4.566.847,00	5.681.202,00	+ 76.100,00	5.757.302,00	5.669.238,00	5.764.023,00	5.855.930,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.750,00	110.970,00	111.200,00	- 111.200,00				
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2								
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)								
	411300 Zuweisung zentrale Orte				+ 171.300,00	171.300,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	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	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	+ 16.000,00	22.400,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.519,38	136.930,00	231.030,00		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		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	25.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263.776,12	277.547,00	286.102,00		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	+ 12.750,00	963.700,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.389,51	34.000,00	35.450,00	+ 12.750,00	48.200,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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	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	1.500,00
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	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)	132.965,88	180.000,00	195.000,00		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		540.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.534,31	974.248,00	932.164,00	+ 36.000,00	968.164,00	947.617,00	930.860,00	890.135,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	84.024,44	64.020,00	64.020,00	+ 36.000,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00
	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	26.400,00
	431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	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	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	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	1.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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		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		66.580,00	66.758,00	67.283,00	67.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944,34	628.656,00	547.086,00	+ 57.600,00	604.686,00	583.191,00	584.689,00	581.094,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.049,02	17.100,00	15.000,00	+ 20.000,00	35.000,00	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	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	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	225.750,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		50.500,00		+ 37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	732,23	2.100,00	4.100,00		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	3.488,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	154.434,41	153.068,00	149.398,00		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	+ 1.480,00	306.080,00	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		155.450,00	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		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		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	+ 1.480,00	52.480,00	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	4.000,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	17.455,08	6.000,00	12.500,00		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		24.700,00	27.700,00	18.700,00	18.700,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.878,50	31.900,00	23.000,00		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	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	939.206,58	2.757.430,00	2.591.700,00	- 3.600,00	2.588.100,00	372.600,00	440.600,00	372.600,00
	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		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	- 3.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
	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	500,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	500,00			
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	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							

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.348.795,93	32.943.908,00	38.920.633,00	+ 8.238.592,00	47.159.225,00	37.146.213,00	37.781.583,00	38.156.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550.500,68	11.406.086,00	12.679.923,00		12.679.923,00	12.872.124,00	13.122.879,00	13.378.567,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	237.490,91	234.700,00	235.900,00		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		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		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		8.299.044,00	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		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		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		1.645.488,00	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		90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	901,99		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	119.482,44	140.874,00	157.161,00		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		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		57.176,00	56.752,00	57.385,00	58.034,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	23.014,00	28.120,00	24.000,00		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	5.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.836,77	4.950,00	10.000,00		10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.306,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.211,62	3.691.635,00	4.379.710,00	+ 201.200,00	4.580.910,00	3.798.710,00	3.640.210,00	3.645.210,00
	522100 Strom Gebäude/Anlage	120.258,55	150.000,00	350.000,00		350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	522110 Strom Straßenbeleuchtung	127.416,45	180.000,00	250.000,00		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		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522210 Heizung Gas	162.646,91	155.000,00	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	522300 Wasser Bezugskosten	22.317,27	28.300,00	30.500,00		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		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	11.000,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	34.528,98	28.000,00	36.000,00		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	54.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	4.939,55	20.900,00	31.000,00		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		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	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	36.000,00
	523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	1.698,13	10.000,00	12.000,00		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	65.000,00
	523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	21.186,94	200.000,00	470.000,00		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	100.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000,00	20.000,00		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		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	102.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	16.135,03	20.000,00	26.000,00	+ 7.000,00	33.000,00	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	+ 25.000,00	95.000,00	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	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.074,57	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	30.000,00	29.000,00
	523710 Unterhaltung der Kinderspielflächen und Wartehallen	11.662,82	7.000,00	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	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	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	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	324.550,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	83,25							
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.805,95	19.500,00	22.500,00	+ 1.200,00	23.700,00	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	106.160,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	27.193,37	53.000,00	45.000,00	+ 15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	20.651,57	26.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.532,26	50.000,00	54.000,00	+ 8.000,00	62.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	301.452,71	257.300,00	258.300,00		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	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	10.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267.662,40	345.500,00	300.000,00	+ 2.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	19.835,51	12.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	10.000,00	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	+ 138.000,00	628.000,00	506.000,00	508.000,00	510.000,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		10.000,00	5.000,00		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		2.478.892,00	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		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		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		45.993,00	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		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		2.685,00	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		59.847,00	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		64.281,00	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		1.623,00	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		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	53.033,00	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		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		5.386,00	4.934,00	3.584,00	3.584,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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		1.149.482,00	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		36.501,00	35.876,00	35.579,00	35.531,00
	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	1.207,00
	536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	591,54	591,00	444,00		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		1.368,00	1.227,00	1.088,00	1.087,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	272.806,57	286.482,00	330.881,00		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		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		82.158,00	90.721,00	95.096,00	99.251,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.846,00	7.500,00		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		22.779,00	22.099,00	21.124,00	20.709,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225.854,38	191.249,00	222.363,00		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	3.084,00	3.083,00	3.083,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.849.653,67	13.396.474,00	14.615.139,00	+ 501.591,00	15.116.730,00	15.147.744,00	15.148.324,00	15.171.134,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.080,19	9.000,00	9.175,00		9.175,00	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		6.800,00	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	+ 3.500,00	6.500,00	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	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	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	17.200,00
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung	7.557,61	25.800,00	20.800,00	+ 25.000,00	45.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	541902 Zuschüsse für Altenfeier	8.375,00	17.000,00	13.000,00	+ 4.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	+ 1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	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						
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.331.779,81	1.378.788,00	1.835.509,00	+ 467.491,00	2.303.000,00	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		128.055,00	595.400,00	595.400,00	
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	8.674.851,00	10.642.000,00	12.450.000,00		12.450.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.249,64	973.000,00	1.070.000,00	+ 15.000,00	1.085.000,00	970.000,00	970.000,00	
	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	+ 15.000,00	42.000,00	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	

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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		400.000,00	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	Sonstige laufende Aufwendungen	1.053.994,61	1.368.710,00	1.597.660,00	+ 83.700,00	1.681.360,00	1.603.010,00	1.208.060,00	1.212.160,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.485,37	48.750,00	65.500,00	+ 17.000,00	82.500,00	67.500,00	55.500,00	55.500,00
	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	7.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.433,40	76.200,00	70.000,00	+ 10.500,00	80.500,00	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	+ 1.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.289,49	81.000,00	446.000,00	+ 5.000,00	451.000,00	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	+ 31.150,00	233.350,00	194.950,00	195.800,00	195.800,00
	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		41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	230.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.812,43	20.000,00	20.000,00	+ 5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.051,00	22.260,00	22.460,00	+ 5.750,00	28.210,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	87.861,24	77.900,00	85.200,00		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	+ 2.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.198,75	4.500,00	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	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	40.000,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.801,49	53.900,00	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		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		9.300,00	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	+ 2.600,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	4.250,92	7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	37.854,49							
	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							

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	+ 3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	23.769,78	25.500,00	25.500,00		25.500,00	29.000,00	25.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.382.990,72	33.293.730,00	36.821.324,00	+ 801.491,00	37.622.815,00	36.913.562,00	36.579.121,00	36.739.519,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.965.805,21	- 349.822,00	2.099.309,00	+ 7.437.101,00	9.536.410,00	232.651,00	1.202.462,00	1.416.722,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.917,87	78.600,00	30.700,00		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	100,00
	472100 Stundungen		300,00	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	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	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	371.064,22	412.570,00	488.227,00	+ 47.739,00	535.966,00	663.010,00	710.611,00	754.146,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	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		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		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		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	+ 19.739,00	181.854,00	319.340,00	366.966,00	360.915,00
	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

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	3.216,32	2.000,00	2.000,00	+ 28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 332.146,35	- 333.970,00	- 457.527,00	- 47.739,00	- 505.266,00	- 632.310,00	- 679.911,00	- 589.446,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.633.658,86	- 683.792,00	1.641.782,00	+ 7.389.362,00	9.031.144,00	- 399.659,00	522.551,00	827.276,00
E21a	Außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
	499990 Sonstige außerordentliche Erträge	2.244.289,97	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	+ 875.000,00	2.425.000,00	1.500.000,00		
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.889.268,02	3.520.000,00	1.550.000,00	+ 875.000,00	2.425.000,00	1.500.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis	355.021,95	1.330.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.988.680,81	646.208,00	1.641.782,00	+ 7.414.362,00	9.056.144,00	- 399.659,00	522.551,00	827.276,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten								
92.	Saldo								

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.211.423,13	22.658.227,00	27.912.931,00	+ 8.058.262,00	35.971.193,00	28.406.567,00	28.899.961,00	29.300.582,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.358.849,45	4.289.300,00	5.395.100,00	+ 76.100,00	5.471.200,00	5.375.230,00	5.466.030,00	5.565.330,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	738.279,05	820.500,00	950.950,00	+ 12.750,00	963.700,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.214,41	155.170,00	143.720,00	+ 36.000,00	179.720,00	179.720,00	179.720,00	179.720,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.996,73	472.100,00	394.200,00	+ 57.600,00	451.800,00	432.300,00	433.800,00	434.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.599,71	538.000,00	304.600,00	+ 1.480,00	306.080,00	316.050,00	310.500,00	304.950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	398.789,73	2.757.430,00	2.591.700,00	- 3.600,00	2.588.100,00	372.600,00	440.600,00	372.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.504.152,21	31.690.727,00	37.693.201,00	+ 8.238.592,00	45.931.793,00	35.933.417,00	36.581.561,00	37.008.932,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.513.102,34	11.187.151,00	12.285.227,00	+ 700,00	12.285.927,00	12.480.232,00	12.726.750,00	12.978.075,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.454,33	3.691.635,00	4.379.710,00	+ 201.200,00	4.580.910,00	3.798.710,00	3.640.210,00	3.645.210,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.986.384,46	13.396.474,00	14.615.139,00	+ 501.591,00	15.116.730,00	15.147.744,00	15.148.324,00	15.171.134,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	699.939,67	973.000,00	1.070.000,00	+ 15.000,00	1.085.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	966.268,86	1.368.710,00	1.597.660,00	+ 83.700,00	1.681.360,00	1.603.010,00	1.208.060,00	1.212.160,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.781.149,66	30.616.970,00	33.947.736,00	+ 802.191,00	34.749.927,00	33.999.696,00	33.693.344,00	33.976.579,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723.002,55	1.073.757,00	3.745.465,00	+ 7.436.401,00	11.181.866,00	1.933.721,00	2.888.217,00	3.032.353,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.431,92	78.600,00	30.700,00		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	+ 47.739,00	535.966,00	663.010,00	710.611,00	754.146,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 350.993,42	- 333.970,00	- 457.527,00	- 47.739,00	- 505.266,00	- 632.310,00	- 679.911,00	- 589.446,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.372.009,13	739.787,00	3.287.938,00	+ 7.388.662,00	10.676.600,00	1.301.411,00	2.208.306,00	2.442.907,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.647.832,29	3.520.000,00	1.550.000,00	+ 875.000,00	2.425.000,00	1.500.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.367,89	1.330.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.806.377,02	2.069.787,00	3.287.938,00	+ 7.413.662,00	10.701.600,00	1.301.411,00	2.208.306,00	2.442.907,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.873,43	7.355.460,00	13.038.600,00	- 1.369.700,00	11.668.900,00	7.965.150,00	93.150,00	766.150,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.306,49	1.492.500,00	1.788.500,00	- 1.700.000,00	88.500,00	2.206.500,00	1.148.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.925,29	789.000,00	512.000,00	+ 20.000,00	532.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.105,21	9.636.960,00	15.339.100,00	- 3.049.700,00	12.289.400,00	10.201.650,00	1.304.650,00	854.650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.041,00	521.000,00	220.000,00	+ 11.000,00	231.000,00	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	- 428.800,00	17.784.400,00	12.863.000,00	3.179.000,00	1.859.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934.241,05	11.675.000,00	18.433.200,00	- 417.800,00	18.015.400,00	12.938.000,00	3.684.400,00	1.919.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.860.135,84	- 2.038.040,00	- 3.094.100,00	- 2.631.900,00	- 5.726.000,00	- 2.736.350,00	- 2.379.750,00	- 1.064.350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.053.758,82	31.747,00	193.838,00	+ 4.781.762,00	4.975.600,00	- 1.434.939,00	- 171.444,00	1.378.557,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	- 1.295.838,00		2.736.350,00	1.776.507,00	220.024,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	+ 13.159,00	1.502.835,00	1.552.471,00	1.605.063,00	1.598.581,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.276.992,53	- 31.747,00	- 193.838,00	- 1.308.997,00	- 1.502.835,00	1.183.879,00	171.444,00	- 1.378.557,00
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					251.060,00		
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				+ 3.472.765,00	3.472.765,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			- 3.472.765,00	- 3.472.765,00	251.060,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.053.758,82	- 31.747,00	- 193.838,00	- 4.781.762,00	- 4.975.600,00	1.434.939,00	171.444,00	- 1.378.557,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.950.718,49							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.907.041,97							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 956.323,48							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.097.435,34	- 31.747,00	- 193.838,00	- 4.781.762,00	- 4.975.600,00	1.434.939,00	171.444,00	- 1.378.557,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 287.074,83							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.168.923,33	639.722,00	1.798.262,00	+ 7.400.503,00	9.198.765,00	- 251.060,00	603.243,00	844.326,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.211.423,13	22.658.227,00	27.912.931,00	+ 8.058.262,00	35.971.193,00	28.406.567,00	28.899.961,00	29.300.582,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	81.928,89	80.000,00	96.800,00		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	1.469.069,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.556.781,10	13.000.000,00	17.320.474,00	+ 7.679.526,00	25.000.000,00	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	+ 383.736,00	7.783.000,00	7.962.000,00	8.384.000,00	8.751.000,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.359,41	590.480,00	601.282,00		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	100,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	106.617,24	105.000,00	110.000,00	- 5.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	710.942,47	729.554,00	860.942,00		860.942,00	826.366,00	878.230,00	898.976,00
	605290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige			55.000,00		55.000,00			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.358.849,45	4.289.300,00	5.395.100,00	+ 76.100,00	5.471.200,00	5.375.230,00	5.466.030,00	5.565.330,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.750,00	110.970,00	111.200,00	- 111.200,00				
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2								
	611140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)								
	611300 Zuweisung zentrale Orte				+ 171.300,00	171.300,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	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	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	+ 16.000,00	22.400,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.314,38	136.930,00	231.030,00		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		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	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	738.279,05	820.500,00	950.950,00	+ 12.750,00	963.700,00	850.950,00	850.950,00	850.950,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	68.698,31	34.000,00	35.450,00	+ 12.750,00	48.200,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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	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	1.500,00
	621940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00							
	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	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	195.000,00
	623920 Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	406.249,28	435.000,00	540.000,00		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	+ 36.000,00	179.720,00	179.720,00	179.720,00	179.720,00
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	84.201,34	64.020,00	64.020,00	+ 36.000,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00
	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	26.400,00
	631201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	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	300,00
	631203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gertiste, Container,)	5.968,60	8.500,00	6.000,00		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	1.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	+ 57.600,00	451.800,00	432.300,00	433.800,00	434.800,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.903,05	17.100,00	15.000,00	+ 20.000,00	35.000,00	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	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	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	225.750,00
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	33,16	50.500,00		+ 37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	725,55	2.100,00	4.100,00		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	+ 1.480,00	306.080,00	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		155.450,00	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		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		31.300,00	34.300,00	31.300,00	31.300,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	89.450,50	40.250,00	51.000,00	+ 1.480,00	52.480,00	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	4.000,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	19.741,38	6.000,00	12.500,00		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		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	23.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	435,00	300,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	398.789,73	2.757.430,00	2.591.700,00	- 3.600,00	2.588.100,00	372.600,00	440.600,00	372.600,00
	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		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	- 3.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
	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	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	1.000,00
	662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.273,51	15.500,00	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	30.000,00
	662510 Konzessionsabgabe Strom	299.645,69	300.000,00	275.000,00		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	27.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen		600,00	600,00	- 100,00	500,00			
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungerstattungen	1.959,17	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	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	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	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	15.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.504.152,21	31.690.727,00	37.693.201,00	+ 8.238.592,00	45.931.793,00	35.933.417,00	36.581.561,00	37.008.932,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.513.102,34	11.187.151,00	12.285.227,00	+ 700,00	12.285.927,00	12.480.232,00	12.726.750,00	12.978.075,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	227.595,96	234.700,00	235.900,00		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		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		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		8.299.044,00	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		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		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		1.645.488,00	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		90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00
	706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	782,31		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	118.564,39	140.874,00	157.161,00		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	+ 700,00	14.700,00	14.990,00	15.330,00	15.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.454,33	3.691.635,00	4.379.710,00	+ 201.200,00	4.580.910,00	3.798.710,00	3.640.210,00	3.645.210,00
	722100 Strom Gebäude/Anlage	85.255,21	150.000,00	350.000,00		350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	722110 Strom Straßenbeleuchtung	121.020,59	180.000,00	250.000,00		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		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	722210 Heizung Gas	128.992,17	155.000,00	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	722300 Wasser Bezugskosten	21.568,98	28.300,00	30.500,00		30.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022				2024	2025	2026		
	722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	20.007,74	26.000,00	29.500,00		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	11.000,00
	722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	34.812,93	28.000,00	36.000,00		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	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		31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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		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	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	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	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	65.000,00
	723381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	19.205,68	200.000,00	470.000,00		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	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		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		85.000,00	87.500,00	60.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	+ 7.000,00	33.000,00	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	+ 25.000,00	95.000,00	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	29.000,00	29.000,00	
	723710 Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen	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	+ 1.200,00	23.700,00	22.500,00	22.500,00	
	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	+ 15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	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	+ 8.000,00	62.000,00	54.000,00	54.000,00	

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	301.452,71	257.300,00	258.300,00		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	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	10.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	233.599,68	345.500,00	300.000,00	+ 2.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	19.891,57	12.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	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	+ 138.000,00	628.000,00	506.000,00	508.000,00	510.000,00
	729201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	60,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.986.384,46	13.396.474,00	14.615.139,00	+ 501.591,00	15.116.730,00	15.147.744,00	15.148.324,00	15.171.134,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.080,19	9.000,00	9.175,00		9.175,00	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		6.800,00	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	+ 3.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741591 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	4.061,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
	741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.640,45	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	10.606,30	17.200,00	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	+ 25.000,00	45.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	741902 Zuschüsse für Altenfeier	8.455,00	17.000,00	13.000,00	+ 4.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741903 Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	3.355,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022				2024	2025	2026		
	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	+ 1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	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 lfd. 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	+ 467.491,00	2.303.000,00	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		128.055,00	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		12.450.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	699.939,67	973.000,00	1.070.000,00	+ 15.000,00	1.085.000,00	970.000,00	970.000,00	
	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	+ 15.000,00	42.000,00	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	

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	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	
	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		400.000,00	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	+ 83.700,00	1.681.360,00	1.603.010,00	1.208.060,00	1.212.160,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.682,61	48.750,00	65.500,00	+ 17.000,00	82.500,00	67.500,00	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	7.500,00
	761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.271,06	76.200,00	70.000,00	+ 10.500,00	80.500,00	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	+ 1.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.657,18	81.000,00	446.000,00	+ 5.000,00	451.000,00	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	+ 31.150,00	233.350,00	194.950,00	195.800,00	195.800,00
	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		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	230.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	22.147,66	20.000,00	20.000,00	+ 5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23.254,49	22.260,00	22.460,00	+ 5.750,00	28.210,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	763380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	79.964,75	77.900,00	85.200,00		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	+ 2.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.671,04	4.500,00	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	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	40.000,00
	764130 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.801,49	53.900,00	53.900,00		53.900,00	55.000,00	56.100,00	57.500,00
	764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	101.971,74	104.000,00	109.000,00		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		9.300,00	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	+ 2.600,00	39.700,00	39.900,00	40.100,00	40.300,00
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	3.813,19	7.000,00	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	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	9.000,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	1.164,89	5.000,00	5.000,00	+ 3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	22.510,96	25.500,00	25.500,00		25.500,00	29.000,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.781.149,66	30.616.970,00	33.947.736,00	+ 802.191,00	34.749.927,00	33.999.696,00	33.693.344,00	33.976.579,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723.002,55	1.073.757,00	3.745.465,00	+ 7.436.401,00	11.181.866,00	1.933.721,00	2.888.217,00	3.032.353,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.431,92	78.600,00	30.700,00		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	100,00
	672100 Stundungen		300,00	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	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	5.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	372.425,34	412.570,00	488.227,00	+ 47.739,00	535.966,00	663.010,00	710.611,00	754.146,00
	773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	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		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		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		27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	162.401,41	164.757,00	162.115,00	+ 19.739,00	181.854,00	319.340,00	366.966,00	360.915,00
	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	+ 28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 350.993,42	- 333.970,00	- 457.527,00	- 47.739,00	- 505.266,00	- 632.310,00	- 679.911,00	- 589.446,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.372.009,13	739.787,00	3.287.938,00	+ 7.388.662,00	10.676.600,00	1.301.411,00	2.208.306,00	2.442.907,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
	669500 außerordentliche Einzahlungen	2.082.200,18	4.850.000,00	1.550.000,00	+ 900.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00		
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.647.832,29	3.520.000,00	1.550.000,00	+ 875.000,00	2.425.000,00	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	+ 875.000,00	2.425.000,00	1.500.000,00		

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.367,89	1.330.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.806.377,02	2.069.787,00	3.287.938,00	+ 7.413.662,00	10.701.600,00	1.301.411,00	2.208.306,00	2.442.907,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.873,43	7.355.460,00	13.038.600,00	- 1.369.700,00	11.668.900,00	7.965.150,00	93.150,00	766.150,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.000.000,00	200.000,00	+ 900.000,00	1.100.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.804.873,43	4.545.500,00	9.024.850,00	+ 480.300,00	9.505.150,00	3.600.150,00	73.150,00	746.150,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		189.960,00	733.750,00	- 250.000,00	483.750,00	545.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000.000,00	- 2.000.000,00		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	20.000,00
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.600.000,00	1.060.000,00	- 500.000,00	560.000,00	1.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.306,49	1.492.500,00	1.788.500,00	- 1.700.000,00	88.500,00	2.206.500,00	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	- 1.700.000,00		1.700.000,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	101.778,52	150.000,00	30.000,00		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	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90.925,29	789.000,00	512.000,00	+ 20.000,00	532.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.500,29	789.000,00	512.000,00	+ 20.000,00	532.000,00	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							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.105,21	9.636.960,00	15.339.100,00	- 3.049.700,00	12.289.400,00	10.201.650,00	1.304.650,00	854.650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.041,00	521.000,00	220.000,00	+ 11.000,00	231.000,00	75.000,00	505.400,00	60.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.960,00	50.000,00	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	+ 11.000,00	131.000,00	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		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	- 428.800,00	17.784.400,00	12.863.000,00	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	+ 115.000,00	240.000,00	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		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	- 35.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,80	115.000,00	20.000,00	+ 247.600,00	267.600,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785.697,69	370.000,00	809.000,00	+ 5.000,00	814.000,00	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	+ 114.600,00	1.042.800,00	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		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	- 1.250.000,00	1.840.500,00	2.540.000,00	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	+ 20.000,00	262.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.666,66	4.953.000,00	12.850.500,00	+ 354.000,00	13.204.500,00	9.796.000,00	2.610.000,00	1.330.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934.241,05	11.675.000,00	18.433.200,00	- 417.800,00	18.015.400,00	12.938.000,00	3.684.400,00	1.919.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.860.135,84	- 2.038.040,00	- 3.094.100,00	- 2.631.900,00	- 5.726.000,00	- 2.736.350,00	- 2.379.750,00	- 1.064.350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.053.758,82	31.747,00	193.838,00	+ 4.781.762,00	4.975.600,00	- 1.434.939,00	- 171.444,00	1.378.557,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	360.461,16	1.398.318,00	1.295.838,00	- 1.295.838,00		2.736.350,00	1.776.507,00	220.024,00
	691120 Ausgabe von Anleihen für Investitionen - Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)								
	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	- 1.295.838,00		2.736.350,00	1.776.507,00	220.024,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.637.453,69	1.430.065,00	1.489.676,00	+ 13.159,00	1.502.835,00	1.552.471,00	1.605.063,00	1.598.581,00
	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	+ 13.159,00	1.502.835,00	1.552.471,00	1.605.063,00	1.598.581,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.276.992,53	- 31.747,00	- 193.838,00	- 1.308.997,00	- 1.502.835,00	1.183.879,00	171.444,00	- 1.378.557,00
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					251.060,00		
	694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	7.000.000,00					251.060,00		

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				+ 3.472.765,00	3.472.765,00			
	794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)				+ 3.472.765,00	3.472.765,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00			- 3.472.765,00	- 3.472.765,00	251.060,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.053.758,82	- 31.747,00	- 193.838,00	- 4.781.762,00	- 4.975.600,00	1.434.939,00	171.444,00	- 1.378.557,00
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							
	699210 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Kauttionen	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 - Kauttionen	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	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 956.323,48							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.097.435,34	- 31.747,00	- 193.838,00	- 4.781.762,00	- 4.975.600,00	1.434.939,00	171.444,00	- 1.378.557,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 287.074,83							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.168.923,33	639.722,00	1.798.262,00	+ 7.400.503,00	9.198.765,00	- 251.060,00	603.243,00	844.326,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Haushaltsvermerke NTHH 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:

	Aufwendungen/Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
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:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
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

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
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:

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

1. Nachtragsplan 2023

90 Grafschaft

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	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	10.701.600,00	1.301.411,00	2.208.306,00	2.442.907,00
	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
3	Zwischensumme	2.168.924,00	639.722,00	9.227.395,00	- 120.695,00	791.127,00	1.079.465,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			28.630,00	130.365,00	187.884,00	235.139,00
5	freie Finanzspitze	2.168.924,00	639.722,00	9.198.765,00	- 251.060,00	603.243,00	844.326,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	3.000.000,00
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 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	5.400.000,00			
Summe	5.400.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.821.350,00	1.752.672,00	196.189,00	

Berechnungen zu § 3 VE - Investaufnahmen NTHH 2023:

Maßnahme	2023 VE 5.400.000 €	erwartete Förderung ca. 2.610.000 €	kreditfinanzierter Anteil 2.790.000 €
1 Nierendorf Gewässerrenaturierung Aue	1.000.000 €	90%	900.000 €
2 Birresdorf HRB L79 und	500.000 €	80%	400.000 €
3 Eckendorf Durchlässe Swistbach u.a.	400.000 €	40%	160.000 €
4 Gelsdorf Außengebietsentwässerungskanal	200.000 €	0%	- €
5 Gelsdorf Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost"	100.000 €	0%	- €
6 Ringen Einlaufbauwerke Stadtweg	100.000 €	0%	- €
7 Allg. Starkregen-Schäden	1.000.000 €	100%	1.000.000 €
8 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus	100.000 €	30%	30.000 €
9 Ringen Kita 2	1.000.000 €	12%	120.000 €
10 Kreuzerfeld 2	1.000.000 €	0%	- €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	170.000,00	95.000,00	85.000,00	115.000,00	25.000,00		320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 95.000,00	- 85.000,00	- 115.000,00	- 25.000,00		- 320.000,00

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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20149006 Allgemein Rats- u. Bürgerinformationssystem Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.496,40	76.000,00					144.496,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.496,40	- 76.000,00					- 144.496,40

Erläuterungen 1144-082240-20149006-3: Anschaffung von 50 Rats-iPads + Zubehör

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791,53	- 48.500,00					- 23.708,47

Erläuterungen 1144-096300-20209001-3: Digitalpakt Schule
1144-231410-20209001-1: Digitalpakt Schule Förderung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
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	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 95.000,00

Erläuterungen 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T € , 2023: Mehrbedarf für Erstausrüstung Sozialraumanbau

Produkt:	1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme:	20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark** Produkt 1143 / 1145						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00			40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 40.000,00			- 40.000,00

Erläuterungen 1145-071110-20099023-9: Fahrzeugenwerb(e)

Produkt:	1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme:	20219005 Allgemein Corona Produkt 1145						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1145-096300-20219005-18: Corona - Restabwicklung Rückbau
1145-233100-20219005-2: Corona Restabwicklung Rückbau - LK Ahrweiler Erstattung

Summe Einzahlungen 1 Organisation :	25.872,91	171.800,00					197.672,91
Summe Auszahlungen 1 Organisation :	284.577,78	436.300,00	115.000,00	185.000,00	55.000,00		1.075.877,78
Saldo Gesamt 1 Organisation :	- 258.704,87	- 264.500,00	- 115.000,00	- 185.000,00	- 55.000,00		- 878.204,87

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: Finanzen							
Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 2 Finanzen :							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen :							
Saldo Gesamt 2 Finanzen :							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	20.500,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00						0,00

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.213,78	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 133.213,78

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.953,27	- 25.000,00	- 25.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 236.953,27

Erläuterungen 1141-096300-20169008-5: Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20179004 Allgemein Messtation für Heizungstechnik / Hausmeister Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,51						3.741,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.741,51						- 3.741,51

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung** Produkt 1141							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

Erläuterungen 1141-082130-20189001-3: Pauschale Hausmeisterbedarf 8 T€: Werkzeug und Messtechnik

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189003 Allgemein Betriebsausstattung Geräte / Maschinen** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 1141-082210-20189003-3: Erwerb von Geräten und Maschinen für Gemeindeeinrichtungen / Rieder

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20199003 Allgemein Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.556,10						34.556,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.556,10						- 34.556,10

Erläuterungen 1141-096300-20199003-6: Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20203801 Karweiler Toiletten f. Grillhütte Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656,88		- 15.000,00				- 15.656,88

Erläuterungen 1141-096200-20203801-5: Karweiler Toilettenanlage; 2023 - zeitl. Verschiebung / Kostensteigerung

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20207101 Ringen Rathaus - Multifunktionsraum Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1141-096200-20207101-5: Wintergarten 150T€ , Kelleranbau 80T€

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20219007 Allgemein Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen Produkt 1141							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 320.000,00	- 280.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 1.000.000,00

Erläuterungen 1141-096300-20219007-5: Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20222306 Gelsdorf Heizungsanlage Grundschule + Kindertagesstätte Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	200.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 200.000,00					- 270.000,00

Erläuterungen 1141-096300-20222306-6: Gelsdorf Wärmepumpe Heizungsanlage f. Kita /Grundschule

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.763,04	466.000,00					1.076.763,04

Erläuterungen 1142-143100-20092301-12: Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00		33.000,00			49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	- 15.000,00	33.000,00			19.000,00

Erläuterungen 1142-024100-20097305-5: Ringen IPR - Aufwuchsschädigungen bis einschl. 2024
1142-143100-20097305-12: Ringen IPR Veräußerungen: m²/6,14 € /FB 4

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00	248.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		488.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773.000,00	- 198.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 348.000,00

Erläuterungen 1142-023500-20099014-7: Erwerb für Flächen von Streuobwiesen 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 Tauschflächenerwerb, 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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.363.415,19						7.363.415,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200.717,34	247.600,00					18.448.317,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.837.302,15	- 247.600,00					- 11.084.902,15

Erläuterungen 1142-096100-20137301-19: Ringen IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€ (bis 2021)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	12.024,34						12.024,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.024,34						- 12.024,34

Erläuterungen 1142-096200-20167301-5: Ringen - IPR Lagerhalle / DRK

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182302 Gelsdorf Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1142-096200-20182302-5: Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182304 Gelsdorf kleinere Investitionen - Umgestaltung Dorfplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218,84						16.218,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.218,84						- 16.218,84

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrschule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 1142-096300-20197201-2: NTHH 2023: Planungskosten

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20201202 Birresdorf Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette FW Birresdorf Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195,05						12.195,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.195,05						- 12.195,05

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 1142-096200-20201202-5: Birresdorf WC-Anlage und FW-Stellplatzgarage ; B-Planverfahren noch nicht abgeschlossen
1142-096300-20201202-1: Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 20214501 Leimersdorf Lagergarage Sportplatz
Produkt 1142

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 1142-096300-20214501-6: Leimersdorf Lagergarage Sportplatz, 2023 Restfinanzierung

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet
Produkt 1142

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00		1.400.000,00				1.050.000,00

Erläuterungen 1142-096300-20222305-2: Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Erschließung incl. Terrassierung
1142-096300-20222305-3: Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet - Kostenanteile von Unternehmen

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 20224502 Leimersdorf Erwerb Tongrube
Produkt 1142

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm-
Produkt 5360

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.831,00	- 100.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 145.831,00

Erläuterungen 5360-012100-20099028-11: Leerrohr-/ Breitbandausbau - Pauschale 10 T€; 2023 Baugebiet Kreuzerfeld II

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Maßnahme: 20219002 Allgemein Zuschussprogramm Glasfaser Hausanschluss Produkt 5360							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.250,00	- 50.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00			- 121.250,00

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20084503 Beiträge Stefanstraße Leimersdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.686,08						39.686,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.686,08						39.686,08

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20089001 Beiträge Sonstige Maßnahmen im Gemeindegebiet Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.750,48						243.750,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.750,48						243.750,48

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20092002 Eckendorf Schmalere Weg Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.848,78						111.848,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.393,31						161.393,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.544,53						- 49.544,53

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.723,54	60.000,00					- 591.723,54

Erläuterungen 5411-096100-20097104-5: Ringen, Ortsdurchfahrt L 79
5411-233100-20097104-5: Ringen Ortsdurchfahrt 79

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099015 Buswartehallen** Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.850,00	- 38.850,00	- 38.850,00	- 38.850,00		- 155.400,00

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						0,00

Erläuterungen 5411-048710-20099018-19: Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr geplant
5411-232590-20099018-8: Allgemein Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €, ab 2023 nicht mehr geplant

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen 5411-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€; 2023 = Altbachstraße Vettelhoven

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5360							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.784,92						109.784,92

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	451.799,79						451.799,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.014,87						- 342.014,87

Erläuterungen 5411-096300-20099028-5: DSL / LTE - Pauschalansatz ab 2021 bei Produkt: 5360

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20129006-5: Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381)
5411-231900-20129006-4: Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.465,27		20.000,00	150.000,00			197.465,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.465,27		- 20.000,00	- 150.000,00			- 197.465,27

Erläuterungen 5411-096100-20165601-5: Nierendorf Brückenneubau zw. J.-Häbler-Str.- Auelsgarten

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.251,12				- 100.000,00		- 160.251,12

Erläuterungen 5411-096100-20174502-5: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg
5411-233100-20174502-1: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20175602 Nierendorf Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock.-Str., Brückenstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.869,73						338.869,73

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	870.400,78						870.400,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.531,05						- 531.531,05

Erläuterungen 5411-096100-20175602-5: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20181203 Birresdorf Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.471,69				150.000,00		188.471,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.471,69				- 150.000,00		- 188.471,69

Erläuterungen 5411-096100-20181203-5: Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184303 Lantershofen Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.775,77			190.000,00			217.775,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.775,77			- 190.000,00			- 217.775,77

Erläuterungen 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20184504-5: Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung zw. Niederich - Leimersdorf

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.766,82		700.000,00				1.970.766,82

Erläuterungen 5411-096100-20187101-5: Ringen Kreuzerfel II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung

5411-231590-20187101-8: Ringen Kreuzerfel II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187104 Ringen Spielplatz-/Parkplatzanlage Heppinger Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.559,47						222.559,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.559,47						- 222.559,47

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20189004 Allgemein Investitionen der Ortsbezirke Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.685,06						158.685,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.685,06						- 158.685,06

Erläuterungen 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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.366,81		- 600.000,00	240.000,00			- 372.366,81

Erläuterungen 5411-096100-20197101-5: Ringen OD Heppinger Straße Ausbau
5411-233200-20197101-10: Ringen OD Heppinger Straße Beiträge

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	234.484,14						234.484,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.484,14						- 234.484,14

Erläuterungen 5411-096300-20199005-5: Maibaumgruben-Nachrüstungen, ab 2023 keine weitere Mittelveranschlagung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199009 Allgemein Straßenbau Große Ortsumgehung Grafschaft (Spange Beller-Vettelhoven) Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.335,98			40.000,00			111.335,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.335,98			- 40.000,00			- 111.335,98

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20211001 Bengen Radwegebau Bengen - Karweiler Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen 5411-048330-20211001-5: Radwegebau Bengen-Karweiler
5411-048330-20211001-1: 75% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20214601 Leimersdorf-Oeverich Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000,00					360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00					265.000,00

Erläuterungen 5411-048330-20214601-5: Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€)
5411-048330-20214601-1: Radwegebau Fritzdorfer Mühle - Oeverich 75%-Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20215601 Nierendorf Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck Produkt 5411							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000,00	50.000,00			- 25.000,00

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20218001 Vettelhoven Radwegbau Vettelhoven-Eckendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.747,89						17.747,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.747,89						- 17.747,89

Erläuterungen 5411-048330-20218001-5: Radwegbau Vettelhoven-Eckendorf

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20221201 Birresdorf Erschließung Baugebiet "Verlängerung Auf dem Stein" Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20221201-5: Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2023: Planung, Gutachten

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222002 Eckendorf Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222002-5: Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse / Wiederaufbaumaßnahme
5411-239900-20222002-1: Eckendorf Brückensanierung/ -erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Förderung Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222303 Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	150.000,00	30.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222303-5: Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme
5411-239900-20222303-1: Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222307 Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222307-5: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme
5411-239900-20222307-10: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20223101 Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20223201 Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20223201-5: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme
5411-239900-20223201-1: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20223202 Holzweiler-Esch Erschließung Baugebiet "Verlängerte Weststraße" Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 224.000,00				- 274.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20223202-5: Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung
5411-233200-20223202-10: Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20223203 Holzweiler-Esch Straßenausbau Mönchescher Weg Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00		- 83.000,00				- 103.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20223203-5: Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2024: Ausbau
5411-233200-20223203-10: Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20229003 Allgemein Beleuchtungsanlagen für Bildungseinrichtungen Produkt 5411							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5411-048710-20229003-19: Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen
5411-239900-20229003-1: Beleuchtungsanlagen Einzahlungen

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		273.000,00					273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 147.000,00					- 147.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20231201-5: Birresdorf Radweganschluss nach NRW; 2023 Planung
5411-233100-20231201-1: Birresdorf Radweganschluß nach NRW Bund-/Landesförderung (75 % max, geplant 65 %)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232302 Gelsdorf Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.150,00					124.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.000,00					191.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.850,00					- 66.850,00

Erläuterungen 5411-096100-20232302-5: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232302-1: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232303 Gelsdorf Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20232303-5: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232303-1: GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232304 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.150,00					33.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.850,00					- 17.850,00

Erläuterungen 5411-096100-20232304-5: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232304-1: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232305 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.250,00					16.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.750,00					- 8.750,00

Erläuterungen 5411-096100-20232305-5: GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232305-1: GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20233101-5: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme
5411-233100-20233101-1: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233102 Holzweiler Brückensanierung Bunkerstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20233102-5: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme
5411-233100-20233102-1: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233201 Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20233201-5: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg / Wiederaufbaumaßnahme
5411-233100-20233201-1: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233202 Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5411-096100-20233202-5: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme
5411-233100-20233202-1: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20234501 Leimersdorf Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.050,00					76.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00					117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.950,00					- 40.950,00

Erläuterungen 5411-096100-20234501-5: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234501-1: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20234502 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.050,00					128.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		197.000,00					197.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.950,00					- 68.950,00

Erläuterungen 5411-096100-20234502-5: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234502-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20234503 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.100,00					48.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.000,00					74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.900,00					- 25.900,00

Erläuterungen 5411-096100-20234503-5: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234503-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20234504 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.100,00					35.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.900,00					- 18.900,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5411-096100-20234504-5: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234504-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 20237101 Ringen Elektrische Polleranlage Höhe Pappelstadion
Produkt 5411

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20237101-5: Ringen elektr. Polleranlage

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 20237103 Ringen Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte
Produkt 5411

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.400,00					36.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.600,00					- 19.600,00

Erläuterungen 5411-096100-20237103-5: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237103-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 20237104 Ringen Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller
Produkt 5411

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.550,00					56.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000,00					87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.450,00					- 30.450,00

Erläuterungen 5411-096100-20237104-5: GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237104-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 20237105 Ringen Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen
Produkt 5411

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.500,00					123.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.500,00					- 66.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5411-096100-20237105-5: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20237105-1: GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 20239001 Allgemein E-Ladestationen
Produkt 5411

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	- 45.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 130.000,00

Erläuterungen 5411-096300-20239001-5: E-Ladekonzeptmaßnahmen im Gemeindegebiet Pauschal 20 T€; GR 08.12.22: für 2023 und 2024 je + 25 T€

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle
Produkt 5520

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	500.000,00	1.800.000,00				3.900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.326,38	800.000,00	1.800.000,00				3.666.326,38
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.673,62	- 300.000,00					233.673,62

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 150.000,00

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
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	286.615,97						286.615,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.655,97						- 139.655,97

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	450.000,00	1.585.000,00				2.735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.489,55	500.000,00	1.650.000,00				3.277.489,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 427.489,55	- 50.000,00	- 65.000,00				- 542.489,55

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.333,57	70.000,00	70.000,00				295.333,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.333,57	- 70.000,00	- 70.000,00				- 295.333,57

Erläuterungen 5520-096300-20161203-2: Birresdorf HRB Grunderwerb

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße							
Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753,69						4.753,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.753,69						- 4.753,69

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20175601 Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	149.226,16						149.226,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.226,16						- 149.226,16

Erläuterungen 5520-096300-20175601-5: Nierendorf Bachaue Grunderwerb; Bedarfsflächen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184502 Leimersdorf Kaskade am Bartholomäusweg							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.333,90						41.333,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.333,90						- 41.333,90

Erläuterungen 5520-096300-20184502-5: Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)
5520-233100-20184502-1: Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184506 Leimersdorf-Niederich Renaturierung Leimersdorfer Bach Niederich außerorts							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.572,56						106.572,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.427,44						43.427,44

Erläuterungen 5520-096300-20184506-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts
5520-096300-20184506-1: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.590,42	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		102.590,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.590,42	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 102.590,42

Erläuterungen 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20202001 Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20202001-5: Eckendorf Renaturierung Swistbach Biotopfläche, 2023: Verschiebung der Planung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20203201 Holz.-E Renaturierung Swistbach Bereich Bunkerstraße Esch - Holzweiler Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20203201-5: Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20208002 Vettelhoven Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb Sportplatz Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5520-096300-20208002-5: Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 16.000,00				- 31.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20214701-5: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung
5520-233100-20214701-1: Leimersdorf -Niederich Bachverlegung innerorts 40 % Förderung MIP

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20217101 Ringen Kaskadenbau Ringener Bach / Grasmühle Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		50.000,00				80.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 50.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20217101-5: AHK 180 T€; Ringen Kaskaden vor Anwesen Grasmühle, 2024 Planung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20219009 Allgemein Starkregenereignis 14.07.2021 Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.613,56						5.168.613,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.168.613,56						- 5.168.613,56

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20222001 Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz Produkt 5520							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 50.000,00	- 263.000,00				- 333.000,00

Erläuterungen 5520-049280-20222001-1: Eckendorf Durchlässe Swistbach Förderung
5520-096300-20222001-5: Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Wasserspielplatz 2022: Planungskosten

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20222301 Gelsdorf Bachkanal Bonnerstraße -Meckenheimer Weg Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00						460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00						- 460.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20222301-5: Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20222302 Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Str. Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		200.000,00				220.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00		- 200.000,00				- 220.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5520-096300-20222302-5: Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Straße, 2022: Planung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20222304 Gelsdorf Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost" Produkt 5520							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00				- 230.000,00

Erläuterungen 5520-049280-20222304-5: Gelsdorf "Ost" Außengebietsentwässerung; NTHH 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzungsbeginn Maßnahme aus HWK

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20224302 Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20224302-5: Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20227101 Ringen Einlaufbauwerke am Ringener Bach Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		100.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 100.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20227101-5: Einlaufbauwerkvergrößerung an Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, GR 09.12.21

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel" Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	1.100.000,00					2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	1.100.000,00					2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 50% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20229001 Allgemein Investitionspauschale zur Erneuerung/Sanierung von Starkregen-Schäden Produkt 5520							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5520-096300-20229001-5: Starkregenereignis - Ersatzinvestitionspauschale
5520-239900-20229001-1: Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen 5540-012100-20219001-11: Gemeindeförderprogramm "Streuobstwiese", GR 01.10.2020 = 40 T€/J., vor 2022 bei Produkt 5551 / Forst

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 20219003 Allgemein Anlegen von bienenfreundlichen Flächen auf gemeindeeigenen Flächen Produkt 5540							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 20232301 Gelsdorf Umwelthaus Produkt 5540							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5540-096300-20232301-5: Gelsdorf Umwelthaus (GR 25.03.2021); 2023 Erstausrüstung

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme: 20239002 Allgemein Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI) Produkt 5540

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5540-096300-20239002-2: Umsetzung Klimaschutzmaßnahme als KIPKI Maßnahme
5540-231420-20239002-1: Fördermittel des Landes zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 20207201 Ringen-Bö Wiederaufforstung Bölinger Wald "Borkenkäferfläche" Produkt 5551

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,70						901,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 901,70						- 901,70

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme: 20129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900,00					6.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

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

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00	- 50.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 95.000,00

Erläuterungen 5731-096300-20129004-6: Außenanlagengestaltung Pauschale 15 T€ (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) ; 2023 = + Zaunanlagen 15 T€ Kita Leimersdorf

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20131001 Bengen Energetische Sanierung - Konzept f. DGH / FW / Sportplatz Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20131001-5: Bengen Planung MZH/DGH/FW-Gebäude

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20169002 Allgemein Notstromversorgungsanlagen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.830,22						361.830,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.830,22						- 361.830,22

Erläuterungen 5731-096300-20169002-6: Notstromanlagen für Gemeindegebäuden

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes Produkt 5731							
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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.186,90			- 1.050.000,00			- 1.136.186,90

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 5731-096200-20175603-5: Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"
5731-096200-20175603-2: Nierendorf DGH/ FW: Förderung nicht absehbar

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20191201 Birresdorf Café Reparatur Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.779,68						30.779,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.779,68						- 30.779,68

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20202002 Eckendorf Umgestaltung Eingangsbereich DGH Eckendorf Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00	40.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 40.000,00	- 40.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20202002-5: Eckendorf DGH Umgestaltung / Trafohaus

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20234301 Lantershofen Winzersaal Saalbeleuchtung Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5731-096300-20234301-2: Saalbeleuchtung Winzersaal Lantershofen

Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	17.939.442,80	9.799.350,00	9.414.150,00	1.179.150,00	756.150,00		39.088.242,80
Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	37.529.518,27	11.801.500,00	9.992.000,00	2.836.000,00	1.541.000,00		63.700.018,27
Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 19.590.075,47	- 2.002.150,00	- 577.850,00	- 1.656.850,00	- 784.850,00		- 24.611.775,47

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	130.000,00	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		644.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 394.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 544.000,00

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	75.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 55.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.100,79						- 75.100,79

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 1143-141410-20099030-27: Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen 1143-096300-20119002-6: Pauschale 7 T€ für Sachanlagevermögen im Außenbereich (z.B. Bänke);

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20169006 Allgemein LED-Straßenbeleuchtung Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.185,10						108.185,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.185,10						108.185,10

Erläuterungen 1143-231420-20169006-1: LED-Straßenbeleuchtung

Summe Einzahlungen 4 Bauhof:	183.185,10	100.000,00					283.185,10
Summe Auszahlungen 4 Bauhof:	372.100,79	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		1.099.100,79
Saldo Gesamt 4 Bauhof:	- 188.915,69	- 426.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00		- 815.915,69

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	110.000,00	126.000,00	78.000,00	57.000,00	30.000,00		291.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00		675.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 179.000,00	- 82.000,00	- 3.000,00	- 120.000,00		- 384.000,00

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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.581,79	- 50.000,00	- 100.000,00				- 179.581,79

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.385,83	- 137.250,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 402.635,83

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00

Erläuterungen 1260-233100-20187102-1: Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrtutzung Landeszuwendung 30%

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe** Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20199014 Allgemein Alternative Bestattungsangebote Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 5530-022110-20199014-2: Alternative Bestattungsangebote

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20219008 Allgemein öffentliche Toilettenanlagen auf Friedhöfen Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5530-096300-20219008-2: Toilettenanierungen Friedhofhallen: 2023 auf Vorschlag Arbeitsgruppe zunächst zurückgestellt - Planungskosten 50 T€; Sanierung/Umbau; je Leichenhalle rd. 100 TEUR

Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	110.000,00	559.750,00	88.000,00	67.000,00	40.000,00		864.750,00
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	-------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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 Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	497.967,62	1.009.000,00	273.000,00	73.000,00	163.000,00		2.015.967,62
Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :	- 387.967,62	- 449.250,00	- 185.000,00	- 6.000,00	- 123.000,00		- 1.151.217,62

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: Soziales							
Produkt: 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Maßnahme: 20217105 Ringen Altersgerechte Wohnangebote "Kreuzerfeld II" Produkt 3510							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.435,10						213.435,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.435,10						- 213.435,10

Erläuterungen 3510-096300-20217105-5: Ringen Altersgerechte Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4 GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)

Summe Einzahlungen 6 Soziales :							
Summe Auszahlungen 6 Soziales :	213.435,10						213.435,10
Saldo Gesamt 6 Soziales :	- 213.435,10						- 213.435,10

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.340,51						- 25.340,51

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.665,28						- 106.665,28

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00						11.200,00

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.201,96	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 263.201,96

Erläuterungen 2112-082210-20104501-3: Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20124502 Leimersdorf Grundschule - Schulhofsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00						1.070,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.319,68						39.319,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.249,68						- 38.249,68

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20214503 Leimersdorf Grundschule Kimatisierungsanlage Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.030,00						437.030,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.557,82						318.557,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.472,18						118.472,18

Erläuterungen 2112-231430-20214503-2: 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20089003 Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für vermögensbildende Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,20						443,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443,20						- 443,20

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345,00						1.345,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.662,26	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		692.162,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.317,26	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 690.817,26

Erläuterungen 2113-082210-20102301-3: Gelsdorf GS bew. Sachanlagen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20172303 Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,00						3.039,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.672,33						25.672,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.633,33						- 22.633,33

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20182303 Gelsdorf Grundschule Energetische Sanierung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.113,00						233.113,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.779,87						277.779,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.666,87						- 44.666,87

Erläuterungen 2113-096200-20182303-5: Gelsdorf Energetische Sanierung II (ges.147 T€)
2113-231420-20182303-1: Gelsdorf Energetische Sanierung II: Sonderförderung 70 %

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.661,02						59.661,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.661,02						- 17.661,02

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20212301 Gelsdorf Grundschule Klimatisierungsanlage Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.410,00						445.410,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.087,83						382.087,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.322,17						63.322,17

Erläuterungen 2113-231430-20212301-2: 10% Kreiszuschuss an zuwendungsfähigen Kosten

Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen 2121-012100-20099006-10: Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindegusschuss

Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I							
Maßnahme: 20107102 Ringen Kindergarten** Produkt 3651							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 3651-082210-20107102-3: Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€

Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I							
Maßnahme: 20217106 Ringen Installation Raumlufftechnische Anlagen Produkt 3651							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00					97.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 97.000,00					- 97.000,00

Erläuterungen 3651-096200-20217106-5: Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumlufftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I							
Maßnahme: 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 783.087,36	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 791.087,36

Erläuterungen 3652-082210-20104502-3: Ausstattungspauschale 2 T€
3652-231420-20104502-1: Förderung Küchenprogramm

Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I							
Maßnahme: 20214504 Leimersdorf Installation Raumlufftechnische Anlagen Produkt 3652							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00					- 72.000,00

Erläuterungen 3652-096200-20214504-5: Leimersdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)

Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I							
Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022							
Produkt 3652							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00						470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000,00						- 470.000,00

Erläuterungen 3652-096200-20224501-5: Containerprovisorium; 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659

3652-096200-20224501-6: Ausstattung, 2023 Neuveranschlagung bei Produkt 3659

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103201 Esch Kindergarten							
Produkt 3653							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 459.047,90	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 467.047,90

Erläuterungen 3653-082210-20103201-3: Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103205 Holzweiler-Esch Kindergarten Sanierung							
Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.733,88						40.733,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.024,38						124.024,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.290,50						- 83.290,50

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20213201 Holz.-E Installation Raumluftechnische Anlagen							
Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00					96.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 96.000,00					- 96.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 3653-096200-20213201-5: Holzweiler-Esch Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

Produkt: 3655 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 20184602 Leimersdorf-Oeverich Außenanlagen des Waldorfkindergarten Produkt 3655							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,28						944,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 944,28						- 944,28

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.000,00

Erläuterungen 3656-096300-20132306-5: Gelsdorf KiGa Ausstattungspauschale

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20212302 Gelsdorf Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 84.000,00					- 84.000,00

Erläuterungen 3656-096200-20212302-5: Gelsdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 220 T€ statt 135 T€)

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen							
Maßnahme: 20134306 Lantershofen Kindergarten Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079,08						13.079,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.832,74	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		85.432,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.753,66	- 5.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 72.353,66

Erläuterungen 3657-032100-20134306-3: Lantershofen KiGa Ausstattungspauschale

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen							
Maßnahme: 20214301 Lantershofen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00					72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00					- 72.000,00

Erläuterungen 3657-096200-20214301-5: Lantershofen Kita Retfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,88		641.000,00				643.360,88
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.753,95	- 2.400.000,00	- 1.759.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 4.575.753,95

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

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20217107 Ringen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00

Erläuterungen 3658-096200-20217107-5: Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 133 T€ statt 84 T€)

Produkt: 3659 Kindergarten Leimersdorf II							
Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022 Produkt 3652							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 3659-096300-20224501-3: Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (140 T€) und bauliche Maßnahmen (70 T€); NTHH 2022 bei 3652 veranschlagt ÜT- FB2/FB3

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen 3660-096300-20099009-3: Spielgeräte-Pauschale

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung** Produkt 4210							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 16.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 31.000,00

Erläuterungen 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.093,66	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.093,66

Erläuterungen 4241-073020-20097106-3: Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.828,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.828,24

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		

Erläuterungen 4241-082900-20104302-3: Ersatzbeschaffungspauschale

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Maßnahme: 20188003 Vettelhoven Rasenplatz Sanierung
Produkt 4241

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.284,61						241.284,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.284,61						- 241.284,61

Erläuterungen 4241-096200-20188003-5: Vettelhoven Umbau Naturrasenplatz

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Maßnahme: 20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz
Produkt 4241

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	1.600.000,00					1.830.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.200.000,00					1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	400.000,00					230.000,00

Erläuterungen 4241-096300-20214502-2: Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€) ohne Bereitstellungsraum 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 % Wiederaufbaufonds-Förderung)
4241-239900-20214502-1: Leimersdorf Kunstrasenplatz: außerord. Erstattungen für "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaufonds M.-90-18 (100 % Förderung)

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Maßnahme: 20224301 Lantershofen Sportplatzsanierung
Produkt 4241

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Maßnahme: 20228001 Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz**
Produkt 4241

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					10.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 4241-096300-20228001-5: Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz

Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	2.901.380,06	1.600.000,00	641.000,00				5.142.380,06
Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	6.732.648,98	4.204.100,00	2.486.000,00	88.000,00	88.000,00		13.598.748,98
Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	- 3.831.268,92	- 2.604.100,00	- 1.845.000,00	- 88.000,00	- 88.000,00		- 8.456.368,92

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere							
Maßnahme: 20189002 Allgemein Gemeindeentwicklungsgesellschaft Produkt 6260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen 6260-121900-20189002-11: Stammkapital

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere							
Maßnahme: 20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage Produkt 6260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.373,00			430.400,00			1.002.773,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 572.373,00			- 430.400,00			- 1.002.773,00

Erläuterungen 6260-111900-20199007-12: RAE Geschäftseinlage für Übernahme "Innogy-Anteile"

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere							
Maßnahme: 20219006 Allgemein RWG Investitionskostenanteile Vorbehandlungsanlage Produkt 6260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 6260-096300-20219006-12: RWG Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR

Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :							
Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	602.373,00			430.400,00			1.032.773,00
Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 602.373,00			- 430.400,00			- 1.032.773,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	3.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						0,00

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2810-035100-20209002-10: Gemeindegzuschuss 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	7.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 7.000,00					- 30.000,00

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	26.500,00					61.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 26.500,00					- 61.500,00

Erläuterungen 2810-096300-20209004-3: Geschirrmobil

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
Produkt:	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Maßnahme:	20229002 Allgemein Gemeindefusschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 105.000,00

Erläuterungen 2810-012100-20229002-11: Gemeindefusschuss an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€

Produkt:	5111 Raumordnung, Landesplanung						
Maßnahme:	20099016 Zuwendungen für Investitionen Dritter / Immaterielle Vermögensgegenstände** Produkt						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00						0,00

Erläuterungen 5111-096300-20099016-22: Kompensationszahlungen außerhalb des Gemeindegebietes

Produkt:	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme:	20199006 Allgemein Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne Produkt 5113						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5113-012100-20199006-11: Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne

Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	446.000,00	38.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		499.500,00
Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	- 446.000,00	- 38.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 499.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	21.159.880,87	12.230.900,00	10.143.150,00	1.246.150,00	796.150,00		45.576.230,87
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--	----------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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 Auszahlungen Gesamt:	46.678.621,54	18.015.400,00	12.938.000,00	3.684.400,00	1.919.000,00		83.235.421,54
Saldo Gesamt:	- 25.518.740,67	- 5.784.500,00	- 2.794.850,00	- 2.438.250,00	- 1.122.850,00		- 37.659.190,67

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan (Nachtrag) 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 ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 1 - Organisation -					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
1 Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
2 Amtmann	A 11	1	1	1	
3 Oberinspektor	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
4 Inspektorin	A 9	0,75	0,75	0,63	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,75	4,75	4,63	
2. Arbeitnehmer					
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	EG 6
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	0	1	0	
12 Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		7,34	7,34	6,34	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		12,09	12,09	10,97	
Teilhaushalt⁴ 2 - Finanzen -					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
1 Amtsrat	A 12	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
2 Inspektorin	A 9	1	1	0,85	
3 Inspektorin	A 9	1	0	0	A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 2		3	2	1,85	
2. Arbeitnehmer					
4 Beschäftigter	EG 11	1	1	0	
5 Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
6 Beschäftigter	EG 9a	0	1	1	
6 Beschäftigter	EG 9b	1	0	0	
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		7,4	8,4	6,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		10,4	10,4	8,25	
Teilhaushalt⁴ 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -					
1. Beamte					
1 Amtsrat	A 12	0,65	0,65	0,65	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,65	0,65	0,65	
2. Arbeitnehmer					
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			26,22	26,22	22,72	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			26,87	26,87	23,37	
Teilhaushalt⁴ 4 - Bauhof -						
1. Beamte						
Summe Beamte Teilhaushalt 4			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
1	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
2	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	EG6
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,87	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,87	
Teilhaushalt⁴ 5 - Sicherheit und Ordnung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	A 11
2	Oberinspektorin	A 10	1	1	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			1,5	1,5	1	
2. Arbeitnehmer						
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			6,17	6,17	5,17	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			7,67	7,67	6,17	
Teilhaushalt⁴ 6 - Soziales -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11
2. Einstiegsamt						
2	Inspektorin	A 8	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			1,3	0,3	0,3	
2. Arbeitnehmer						
3	Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			0	1	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			1,3	1,3	1,3	
Teilhaushalt⁴ 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,2	0,2	0,2	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 7			0,2	0,2	0,2	

2. Arbeitnehmer						
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 6	0,64	0	0	
8	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
9	Beschäftigte	EG 1	0,57	0	0	
10	Beschäftigte	EG 1	0,49	0,4	0,4	
11	Beschäftigte	EG 1	0,64	0	0	
12	Beschäftigte	EG 1	0,32	0	0	
13	Beschäftigte	EG 1	0,47	0	0	
Schulsozialarbeit						
14	Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0	
Jugendarbeit						
15	Beschäftigte	S 11 b	1	0,87	0,87	
16	Beschäftigte	S 8 b	0	1	1	
16	Beschäftigter	S 11 b	1	0	0	
Kindergarten Leimersdorf						
17	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
18	Beschäftigte	S 8a	0,8	0,8	0,8	
19	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
20	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
21	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
22	Beschäftigte	S 8a	0,77	1	1	
23	Beschäftigte	S 8a	0,85	0,85	0,85	
24	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
25	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
26	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
27	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
28	Beschäftigte	S 3	0	0,75	0,75	
29	Beschäftigte	S 8a	0,75	0	0	
30	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0	
31	Beschäftigte	S 8a	0,36	0,13	0,13	
32	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
33	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
34	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	S 3
35	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
36	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
37	Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	
38	Beschäftigte	EG 1	0,22	0	0	
Kindergarten Leimersdorf II						
39	Beschäftigte/r	S 9	1	0	0	
40	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
41	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
42	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
43	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
44	Beschäftigte/r	S 8a	1	0	0	
45	Beschäftigte/r	S 8a	0,3	0	0	
46	Beschäftigte/r	S 8a	0,64	0	0	
47	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0	0	
Kindergarten Ringen						
48	Beschäftigte	S 15	0,75	0,71	0,75	
49	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,75	0,56	
50	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
51	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
52	Beschäftigte	S 8a	0,69	0,5	0,69	
53	Beschäftigte	S 8a	0,87	1	1	
54	Beschäftigte	S 8a	0,65	0,65	0,65	
55	Beschäftigte	S 3	0,71	0,71	0,71	
56	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
57	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
58	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
59	Beschäftigte	S 3	0,9	0,9	0,9	
60	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
61	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
62	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
63	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
64	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
65	Beschäftigte	S 8a	0,2	0,49	0	
66	Beschäftigte	S 8a	0	0,05	0	
67	Beschäftigte	S 8a	0	0,04	0,04	
68	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0	
69	Beschäftigte	S 3	0,74	0,74	0,74	
70	Beschäftigte	S 8a	0,55	0,51	0,51	
71	Beschäftigte	S 8a	0,02	0,02	0	
72	Beschäftigte	S 8a	0,5	1	0,5	
73	Beschäftigte	S 8a	0,63	0	0	
74	Beschäftigte	S 3	0,3	0,3	0,3	
75	Beschäftigte	S 8a	0,64	0,4	0,4	S 3
76	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2024
77	Beschäftigte	S 2	0,51	0,51	0,51	
78	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
79	Beschäftigte	S 8a	0,51	0,51	0,51	
80	Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0	0	
81	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
82	Beschäftigte	EG 1	0	0,64	0,64	
83	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	
84	Beschäftigte	EG 1	0,32	0	0	

--	--	--	--	--	--	--	--

Kindergarten Ringen II (Provisorium)						
85	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
86	Beschäftigter	S 8a	0,48	0,48	0,48	
87	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
88	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
89	Beschäftigte	S 8a	0,76	0,76	0,76	
90	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
91	Beschäftigter	S 8a	0,25	0,25	0,25	
92	Beschäftigter	S 8a	0,4	0,4	0	
93	Beschäftigter	S 8a	0,26	0,26	0,26	
94	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
95	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0,51	0,51	
Kindergarten Esch						
96	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
97	Beschäftigte	S 8a	0,55	0,55	0,55	
98	Beschäftigte	S 8a	0,67	0,67	0,67	
99	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
100	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
101	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
102	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0	
103	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
104	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
105	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
106	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
107	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
108	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
109	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
110	Beschäftigte	S 8a	0,46	0,46	0,46	
111	Beschäftigte	S 8a	0,73	0,73	0	
112	Beschäftigte	S 8a	0,3	0,3	0,3	
113	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,5	
114	Beschäftigte/r	S 8a	0,61	0,61	0,73	
115	Beschäftigte/r	S 8a	0,03	0,03	0	
116	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
117	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0	kw 31.07.2025
118	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2023
119	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
120	Beschäftigte	EG 1	0,36	0	0	
Kindergarten Lantershofen						
121	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
122	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
123	Beschäftigte	S 8a	0,79	0,79	0,79	
124	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
125	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
126	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
127	Beschäftigte	S 4	1	1	1	
128	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
129	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
130	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
131	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
132	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
133	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
134	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
135	Beschäftigte	S 8a	0,14	0,14	0	
136	Beschäftigter	S 8a	0,41	0,41	0,41	
137	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
138	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2024
139	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,08	0,08	
140	Beschäftigte	EG 1	0,31	0,31	0,31	
141	Beschäftigte	EG 1	0,44	0	0	
Kindergarten Gelsdorf						
142	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
143	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0,82	
144	Beschäftigte	S 8a	0,87	0,87	0,87	
145	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
146	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
147	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,63	0,63	
148	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
149	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
150	Beschäftigte	S 8a	0,89	0,89	0,89	
151	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
152	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
153	Beschäftigte	S 8a	0,04	0,05	0,05	
154	Beschäftigte	S 8a	0,85	0,8	0,22	
155	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
156	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,9	0,77	
157	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
158	Beschäftigte	S 4	0,71	0,71	0,71	
159	Beschäftigte	S 8a	0,6	0,6	0,5	
160	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
161	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
162	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
163	Beschäftigte/r	S 2	0,51	0	0	
164	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
165	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,45	
166	Beschäftigte	EG 1	0,4	0	0	

Betreuende Grundschule Gelsdorf						
167	Beschäftigte	S 3	0,39	0,39	0,39	ku S 2
168	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
169	Beschäftigte	S 2	0,59	0,39	0,39	
170	Beschäftigte	S 2	0	0,13	0,13	
171	Beschäftigte	S 2	0,41	0,41	0,41	
172	Beschäftigte	S 2	0,46	0,44	0,44	
173	Beschäftigte	S 2	0,39	0,39	0,49	
174	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
175	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
Betreuende Grundschule Leimersdorf						
176	Beschäftigte	S 2	0,08	0,06	0,06	
177	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
178	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
179	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
180	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
181	Beschäftigte	S 2	0,23	0,23	0,23	
Betreuende Grundschule Ringen						
182	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,44	ku S 2
183	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
184	Beschäftigte	S 3	0,42	0,42	0,42	ku S 2
185	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
186	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			116,8	105,8	99,77	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			117	106	99,97	
Teilhaushalt⁴ 9 - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtmann	A 11	1	1	1	
2	Amtmann	A 11	1	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			2	2	1	
2. Arbeitnehmer						
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			2,5	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			4,5	4,5	3,5	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			13,4	11,4	9,63	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			189,43	180,43	166,77	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			202,83	191,83	176,4	
B. Sondervermögen						
Kein Sondervermögen ^{4,5}						
Summe Beamte Sondervermögen⁶			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶			0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte der Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			13,4	11,4	9,63	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			189,43	180,43	166,77	
Summe			202,83	191,83	176,4	
Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende						
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf			7	5	3	
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten			1	3	3	
3. Annerkennungspraktikanten für den Beruf Erzieher/-in			4	4	2	
4. Ausbildung als Erzieher/-in			6	6	3	
¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr. ² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). ³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres. ⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig. ⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. ⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.						

	Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?								
						ja	nein	HA			GR					
								ja	nein	Abstimmung	ja	nein	Abstimmung			
9	Nierendorf		9.1	Lt. OV: keine Meldung zum NTHH 2023.												
10	Ringgen	25.04.23 TOP 3	10.1	Es werden keine neuen Maßnahmen gemeldet. Der OB bittet jedoch, dass die zu den vergangenen Haushalten/Nachtragshaushalten gemeldeten Projekte / Maßnahmen abgearbeitet werden. Insbesondere die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen, Aufräumen altes Bauhofgelände, Anlegen prov. Bürgersteig Landstraße Beller, Verlegung des ZOB, Ersatzbau Pfadfinder und das Vorantreiben der Planung Pappelstadion.												
11	Vettelhoven	21.04.23 TOP 6	11.1	Bereitstellung Finanzmittel für im Hochwasserschutzkonzept ausgewiesene Maßnahmen: HRB unterhalb Kunstrasenplatz, Kaskade zwischen Holzweiler / Vettelhoven, Flutgraben "West".			x		x		x	einstimmig bei 3 Enthaltungen abgelehnt			x	
			11.2	Errichtung Basketballspielfeld "Am Sportplatz"			x	x		x			einstimmig bei 3 Enthaltungen		x	
			11.3	Bereitstellung von Planungsmittel für die Kaiserhalle. Kaiserhalle befindet sich noch nicht im Eigentum der Gemeinde. Nach Flutschädensanierung Nutzung wieder möglich, pot. Erweiterung bedarf anschließend Beratung mit den Gremien.			x						einstimmig bei 3 Enthaltungen abgelehnt			x
			11.4	Bereitstellung Finanzmittel für eine temporäre, prov. Räumlichkeit für den geselligen Aufenthalt von Jugendlichen des Dorfes. Temporäre Bauten sind genehmigungspflichtig und somit kurzfristig nicht realisierbar.			x						einstimmig bei 3 Enthaltungen abgelehnt			x

(blau) = Anmerkungen der Verwaltung SG 1.2 - Finanzen as

kein Beschluss erforderlich

SG 1.2 as

?

Obwohl ein Pauschalansatz gegeben ist, kann es zu einem Mehrbedarf kommen

Anträge der Einwohnerbeteiligung zum 1. Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Kurzzinhalt des Antrages	E	F	Zustimmung					
				Hauptausschuss 06.07.2023			Gemeinderat 13.07.2023		
				befür- wortet	zur Kenntnis- genom- men	Ab- stimmung	Aufnahme	Ablehnung	Abstimmung
1	Oeverich, Unterhaltung Gräben „Rosengarten/Huddelslinde“ sowie Vergrößerung der Durchlässe Krausweg und Poststraße		X		X			X	
2	Allgemeine Unterhaltung von Gräben	X			X			X	
3	Außengebietswasser südlich von Oeverich	X	X		X			X	
4	HWSK-Maßnahme 45-7 - Öffnung der Quergräben im nördlichen Außengebiet von Niederich		X		X			X	
5	HWSK-Maßnahme 45-9 - Abfangen des westlichen Außengebietes Oeverich entlang der L 80		X		X			X	
6	HWSK-Maßnahme 45-14 - Öffnung des Entwässerungsgrabens von „Rosengarten“ bis „Huddelslinde“ in Oeverich		X		X	einstimmig		X	
7	Feldwege zu dem Wochenendgebiet "Im Meißwinkel" in Grafschaft Esch asphaltieren.		X		X			X	einstimmig bei 1 Enthaltung
8	LED-Leuchten auf Sportanlagen		X		X			X	
9	Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden	X			X			X	
10	Freiflächennutzung gemeindlicher Liegenschaften für Photovoltaikanlagen	X			X			X	
11	Bau von Nah- und Fernwärmeanlagen	X			X			X	
12	Sanierung der Hubertushütte in Ringen / Bölingen und deren Anlage zur Nutzung für die Grafschafter Bürger		X	/				X	
13	E-Ladestationen an zentralen Plätzen		X					X	
14	Fahrradweg in Verbindung/Zusammenarbeit mit der geplanten "Höhenroute" (Kalenborn - Grafschaft - Bad Neuenahr)		X					X	

= Eingabe nach Sitzung des Hauptausschusses am 06.07.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Hauptausschuss am 06.07.2023

Tischvorlage zur Einwohnerbeteiligung zum 1. Nachtragshaushalt 2023 – anonymisiert

Im Wege der Offenlage des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte in der Zeit vom 23. Juni bis zum 06 Juli 2023 die Einwohnerbeteiligung. In diesem Zeitraum gingen von vier Personen Vorschläge ein, die nachfolgend anonymisiert wiedergegeben und aufbereitet sind.

Zwei Personen haben dabei getrennt voneinander den inhaltlich gleichen Vorschlag (Kopie) eingereicht. Dabei beinhalten die eingereichten Vorschläge zum Teil mehrere Maßnahmen. In der Zusammenfassung ergibt sich die folgende Übersicht:

Person 1 + 2 = Hochwasserschutz Oeverich/Niederich

- Maßnahme 1 – Oeverich, Unterhaltung Graben „Rosengarten/Huddelslinde“ sowie Vergrößerung der Durchlässe Krausweg und Poststraße
- Maßnahme 2 – Allgemeine Unterhaltung von Gräben
- Maßnahme 3 – Außengebietswasser südlich von Oeverich
- Maßnahme 4 – HWSK-Maßnahme 45-7 - Öffnung der Quergräben im nördlichen Außengebiet von Niederich
- Maßnahme 5 – HWSK-Maßnahme 45-9 - Abfangen des westlichen Außengebietes Oeverich entlang der L 80
- Maßnahme 6 – HWSK-Maßnahme 45-14 - Öffnung des Entwässerungsgrabens von „Rosengarten“ bis „Huddelslinde“ in Oeverich,

Person 3 = Ausbau von Wirtschaftswegen

- Maßnahme 7 - Wochenendhausgebiet „Im Meiswinkel“, Esch – Ausbau der Wirtschaftswege

Person 4 = Erneuerbare Energien, Nahwärme und LED-Umrüstung

- Maßnahme 8 – LED-Leuchten auf Sportanlagen
- Maßnahme 9 - Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden
- Maßnahme 10 - Freiflächennutzung gemeindlicher Liegenschaften für Photovoltaikanlagen
- Maßnahme 11 - Bau von Nah- und Fernwärmeanlagen

Wortlaut der Eingaben und Stellungnahme der Verwaltung:

Person 1 + 2 - Wortlaut der Eingabe:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf Ihre Bekanntmachung vom 12.06.2023: [1. Nachtragshaushalt 2023 – Einwohner erhalten die Möglichkeit der Mitwirkung | Gemeinde Grafenschaft \(gemeinde-grafenschaft.de\)](#) im Gemeindeblatt der Gemeinde Grafenschaft.

Es wurde keine besondere Form der Einreichung gefordert, daher übersende ich Ihnen meinen Vorschlag per E-Mail.

Die Zunahme von extremen Wetterereignissen führt zu der dringenden Notwendigkeit der baulichen Anpassung an diese Verhältnisse. Wegen der nicht vorhandenen Vorwarnzeit bei Sturzfluten und kaum kalkulierbaren Dimension ist ein besonderes Augenmerk auf die Vorsorge zu legen. Im privaten Bereich wurde das mit vielen unterschiedlichen und kostenintensiven Maßnahmen bereits umgesetzt.

Der Rohrdurchlass des Entwässerungsgrabens in Oeverich von „Rosengarten bis Huddelslinde“ (in Verantwortung der Gemeinde Grafenschaft befindlicher Notwasserweg) ist im Bereich Krausweg / Ecke Spielplatz immer noch eine Engstelle. Zusätzlich kommt im Extremfall von mehreren Seiten das Wasser aus den Feldern und fließt durch die Straße und schlimmstenfalls in die Keller der Anliegenden. Ein Starkregen mit hohem Hagelanteil würde diese Engstelle zusätzlich in kürzester Zeit verstopfen, sodass kein Wasser mehr abfließen kann.

Aufgrund der aus Sicht der Anlieger nur unzureichend durchgeführten unregelmäßigen Hang/Bachlaufpflege lässt sich außerdem aufgrund des hohen Bewuchses im Frühjahr / Sommer nicht klar erkennen, ob vor der zu klein dimensionierten Rohrdurchführung bereits Verklausungen durch angespültes Totholz / Unrat aus den höher gelegenen Feldern vorhanden sind.

Deshalb muss in diesem Bereich die Verrohrung dringend vergrößert werden sowie die vor Ort bereits seit mehreren Jahren liegenden Wasserbausteine entsprechend verbaut werden. An anderen Stellen im weiteren Bachverlauf, auch oberhalb der Engstelle, ist das bereits passiert und macht die Vergrößerung umso dringender.

Da die Gemeinde lt. eigenen Angaben seit der Hochwasserschutzkonzept-Erstellung den Graben wasserwirtschaftlich als Notwasserweg durch den Ort betrachtet, ist es umso dringender erforderlich, die notwendigen Baumaßnahmen zeitnah umzusetzen, um den direkten Anliegern ein Höchstmaß an Vorsorge-Schutz bieten zu können.

Ebenfalls habe ich lt. Angaben der Gemeinde erfahren, dass es aufgrund von Unstimmigkeiten bei den Eigentumsverhältnissen eines Gewässeranliegers zu Verzögerungen der Umsetzung der Maßnahme gekommen ist. Hier erwarte ich, dass die Gemeinde sehr zeitnah diesen Umstand klärt und mit dem betreffenden Anlieger eine Einigung herbeiführt. Ziel ist es, dass die

Gemeinde auf die Duldungspflicht des Eigentümers hinwirkt und die Maßnahme zum Schutz aller Anlieger durchsetzt.

Daher beantrage ich die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Finanzierung und zeitnahe Durchführung dieser Maßnahme und verweise auf die Maßnahmen Nr. 45-7, 45-9, 45-14 auf Seiten 138-141 Ihrer Hochwasserschutz-Informationsbroschüre aus dem März 2019.

Eine Empfehlung meinerseits wäre in diesem Zusammenhang, die regelmäßige Pflege der Bachläufe in den einzelnen Ortsteilen von ansässigen Firmen durchführen zu lassen. Mir ist nicht entgangen, dass die Gemeinde seit Wochen Gartenhelfer/-innen sucht. Aufgrund des Fachkräftemangels sollte hier umgedacht werden und diese wichtige Aufgabe ausgelagert werden, z.B. die Möglichkeit kleinere Einzelaufträge im Direktkauf ohne langwierige Ausschreibung, im rollierenden Verfahren an ansässige Gartenfirmen zu vergeben. Die Vergabe auf Honorarbasis an interessierte und engagierte Bürger mit entsprechender Ausrüstung wäre ebenfalls eine Option. Eine einfache Bachpatenschaft kann diese Arbeiten nicht abdecken.“

Es folgen 6 Bilder, aufgenommen von Petenten: (Anmerkung der Verwaltung)

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

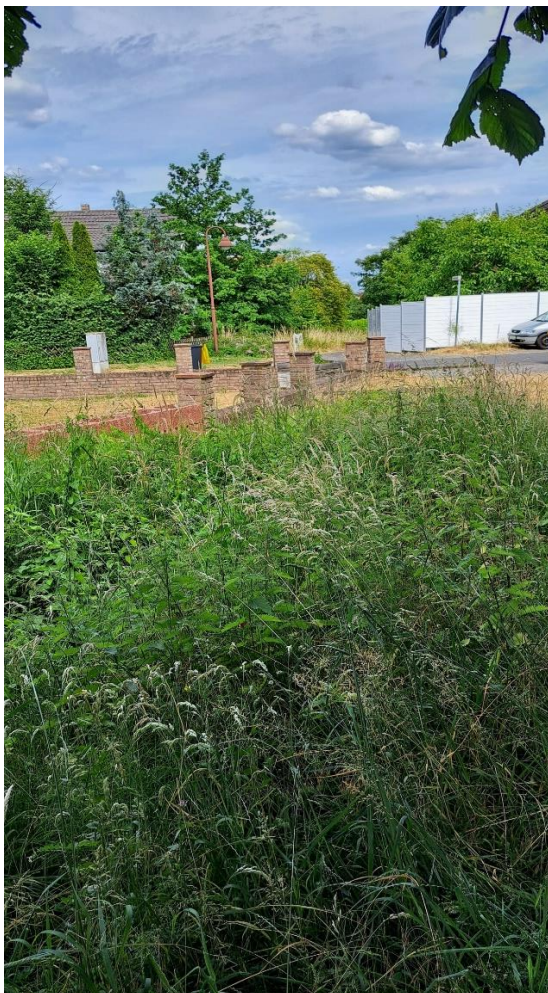


Bild 6



Stellungnahme der Verwaltung zu Person 1 + 2:

Person 1 + 2 = Hochwasserschutz Oeverich/Niederich

- Maßnahme 1 – Oeverich, Unterhaltung Gräben „Rosengarten/Huddelslinde“ sowie Vergrößerung der Durchlässe Krausweg und Poststraße
- Maßnahme 2 – Allgemeine Unterhaltung von Gräben
- Maßnahme 3 – Außengebietswasser südlich von Oeverich
- Maßnahme 4 – HWSK-Maßnahme 45-7 - Öffnung der Quergräben im nördlichen Außengebiet von Niederich
- Maßnahme 5 – HWSK-Maßnahme 45-9 - Abfangen des westlichen Außengebietes Oeverich entlang der L 80
- Maßnahme 6 – HWSK-Maßnahme 45-14 - Öffnung des Entwässerungsgrabens von „Rosengarten“ bis „Huddelslinde“ in Oeverich.

Auszug / Übersicht der Hochwasserschutzmaßnahmen lt. HWSK in der Gemarkung Leimersdorf:



Dargestellt sind in der Übersicht auszugsweise die im HWSK für die Gemarkung Leimersdorf erkannten „Brennpunkte“ (rot umkreist).

Maßnahme 1 – Oeverich, Unterhaltung Graben „Rosengarten/Huddelslinde“ sowie Vergrößerung der Durchlässe Krausweg und Poststraße

Der in den Anträgen angesprochene Grabenbereich wurde 2019 im Zuge von Unterhaltungsarbeiten vollständig geöffnet. In diesem Zuge wurden alle Durchlässe auf ihre Leistungsfähigkeit nach der Richtlinie für die Anlagen von Straßenentwässerung (RAS-EW) von einem Ingenieurbüro überprüft. Das Mindestmaß von DN 500 halten alle Durchlässe ein oder sind größer dimensioniert, auch die Durchlässe „Krausweg“ und „Poststraße“. Eine rein aus wasserwirtschaftlichem Aspekt höhere Dimensionierung der Durchlässe, vergleichbar der Maßnahme Brückenstraße in Nierendorf, wäre nur in Verbindung mit einem beitragspflichtigem Straßenausbau unter Einbeziehung aller Versorgungsleitungen denkbar. Zur Grabenunterhaltung wird auf Maßnahme 2 verwiesen; zudem auf die Ausführungen zur Maßnahme 6. Eine Einstellung in den Nachtragshaushalt wird nicht empfohlen.

Maßnahme 2 – Allgemeine Unterhaltung von Gräben

Alle rd. 600 km langen Grabensysteme im Gemeindegebiet werden durch den Bauhof einmal im Jahr, ggf. auch öfter durch weitere Beauftragungen von Fremdfirmen, gemulcht bzw. bei Bedarf auch ausgefräst. Zudem unterstützt die Gewässerkolonie (2 Mitarbeiter) die Grabenunterhaltungsarbeiten soweit die Gewässerunterhaltung (59 km Gewässer) dies zulässt. Die Rückschnitte verhindern eine Verholzung der Gräben und damit in der Folge auch eine Verklausung der Durchlässe durch holzartigen Aufwuchs. Aufwachsende Gräser und Kräuter legen sich im Starkregenfall um und behindern den Durchfluss grundsätzlich nicht, solange eine Verholzung vermieden wird. Pauschalierte Unterhaltungsmittel stehen jährlich in den Haushalten zur Verfügung. Eine erhöhte Einstellung in den Nachtragshaushalt wird nicht empfohlen. Die von den Eingebnern vorgeschlagene Form der Beauftragung heimischer Firmen ist so nicht zulässig.

Maßnahme 3 – Außengebietswasser südlich von Oeverich

Die westlichen und südlichen Außengebiete von Oeverich wurden bei der Machbarkeitsstudie zur Ortsumfahrung Oeverich mit betrachtet und sind daher im HWSK der Gemeinde Grafschaft enthalten. Kleinere Maßnahmen, wie die Querneigungsänderung des Wirtschaftsweges parallel zum Rosengarten am südlichen Bebauungsrand von Oeverich wurden im Zuge der Starkregenschadensbehebung von 2016 durchgeführt. Dennoch sind Wirtschaftswege, die in den Ort hinein führen, immer ein wassersensibler Bereich. Nach § 37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist wild abfließendes Außengebietswasser für den Untieranlieger grundsätzlich hinzunehmen. Eine Einstellung in den Nachtragshaushalt wird nicht empfohlen.

Maßnahme 4 – HWSK-Maßnahme 45-7 - Öffnung der Quergräben im nördlichen Außengebiet von Niederich



Der große Quergraben im östlichen Außengebiet von Oeverich und Niederich (gelb eingezeichnet) wurde 2019 geöffnet und wird wie oben beschrieben unterhalten. Zudem sind für die Großmaßnahme „Ausbau des Wirtschaftsweges Birresdorf-Niederich“ im Haushalt 2023 unter der Maßnahmenummer 5411-20174502 Mittel eingestellt.

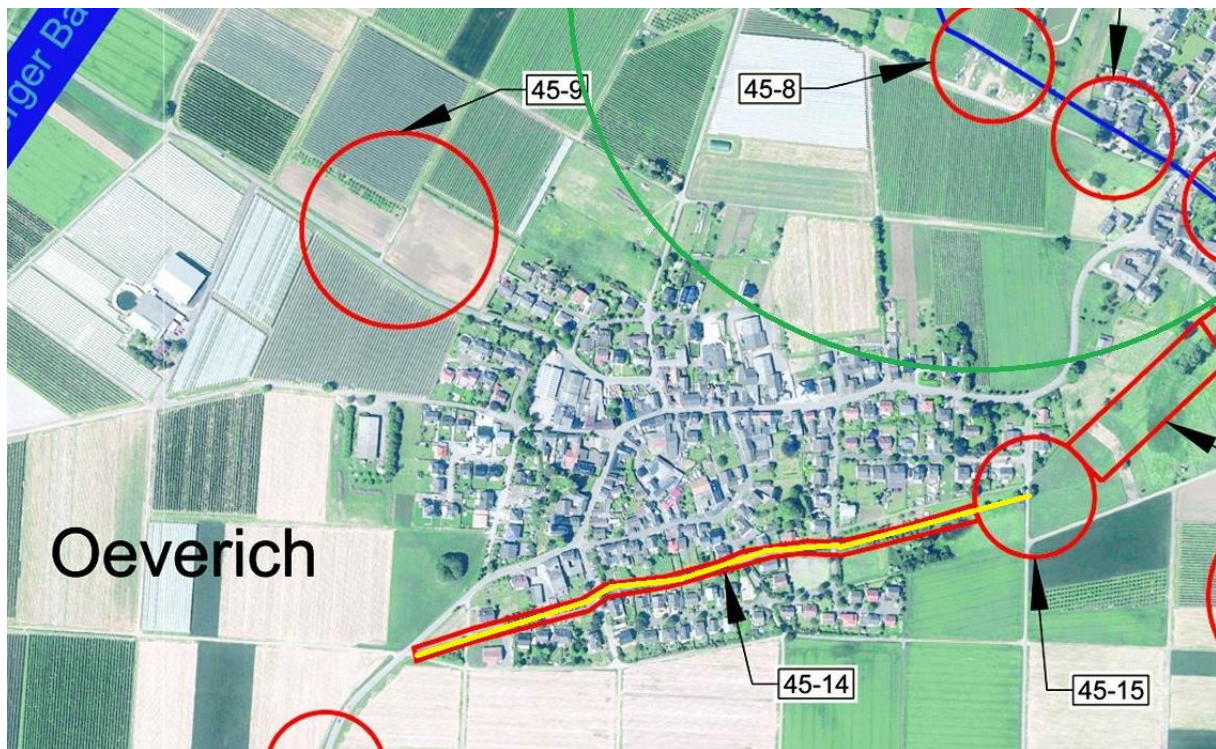
Zudem wurde vom Landkreis Ahrweiler im Zuge der bekannten Beschlusslage zum übergeordneten Hochwasserschutz die „Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen aus den örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten im Landkreis Ahrweiler“ beauftragt. Es stehen somit weitere Abstimmungen mit den beteiligten Entscheiderstellen an. Hier werden u.a. alle bisherigen Maßnahmen aus dem gemeindeeigenen HWSK geprüft, ob daraus weitere überörtlich wirksame Maßnahmen konzipiert werden können. Das Bereitstellen von zusätzlichen Mitteln im NTHH 2023 ist daher nicht notwendig.

Maßnahme 5 – HWSK-Maßnahme 45-9 - Abfangen des westlichen Außengebietes Oeverich entlang der L 80



Eine Verbesserung der Entwässerungssituation wird im Zusammenhang mit dem Ausbau der L80 von Oeverich bis zur Landesgrenze (vor der Ortschaft Fritzdorf) betrachtet. Die Zuständigkeit liegt beim Land Rheinland-Pfalz / LBM als Straßenbaulastträger (hellblau markierte Strecke), um für weitere Rückhaltungen zu sorgen. Eine Vergrößerung der Verrohrung durch den Ort (orange markierte Teilstrecke / Außengebietswasserkanal) wird als „langfristige“ Maßnahme betrachtet. Realisierbar wäre dies nur im erneuten Vollausbau der L 80 innerorts. Haushaltsmitteln sind hierfür im NTHH 2023 nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. Eine Verbesserung der örtlichen Situation wird aber auch aus dem gerade erfolgten Ausbau des Radweges in der Verlängerung der Raiffeisenstraße und der damit verbesserten Außengebietsentwässerung erwartet.

Maßnahme 6 – HWSK-Maßnahme 45-14 - Öffnung des Entwässerungsgrabens von „Rosengarten“ bis „Huddelslinde“ in Oeverich



Es wird auf die obigen Ausführungen (Graben-Querschnittserweiterung) verwiesen. Anzumerken ist, dass die angrenzende Maßnahme 45-15 (Vergrößerung des Durchlasses „Huddelslinde“) umgesetzt ist. Somit besteht für den Grabenbereich von „Im Rosengarten“ bis zur „Huddelslinde“ keine Engstelle mehr. Haushaltsmitteln sind hierfür im NTHH 2023 nicht vorgesehen und werden auch nicht empfohlen.

Durchlass Krausweg 2019:



Durchlass Krausweg 10.05.2023



Die nachfolgenden Listen geben eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt für Investitionen aufgewendeten Finanzmittel der letzten 10 Jahren im Produktbereich „Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz“ insgesamt:

Produkt 5520 : Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Ergebnishaushalt - Aufwand

Haushaltplan	Planungsansatz	Ist-AO	Plan - Ist
2013	240.119,00 €	225.844,28 €	14.274,72 €
2014	190.188,00 €	132.655,14 €	57.532,86 €
2015	259.509,00 €	92.979,02 €	166.529,98 €
2016	730.476,00 €	763.827,34 €	-33.351,34 €
2017	527.326,00 €	288.603,21 €	238.722,79 €
2018	224.873,00 €	178.914,79 €	45.958,21 €
2019	266.802,00 €	189.465,03 €	77.336,97 €
2020	195.013,00 €	161.630,13 €	33.382,87 €
2021	191.862,00 €	1.749.834,33 €	-1.557.972,33 €
2022	3.517.009,00 €	4.084.417,85 €	-567.408,85 €
Gesamt	6.343.177,00 €	7.868.171,12 €	-1.524.994,12 €
Durchschnitt	576.652,45 €	715.288,28 €	-138.635,83 €

Finanzhaushalt - Auszahlung

Haushaltplan	Planungsansatz	Ist-AO	Plan - Ist
2013	293.000,00 €	206.571,83 €	86.428,17 €
2014	2.085.500,00 €	1.502.755,05 €	582.744,95 €
2015	731.400,00 €	1.218.860,00 €	-487.460,00 €
2016	1.100.000,00 €	945.764,77 €	154.235,23 €
2017	2.055.000,00 €	752.161,12 €	1.302.838,88 €
2018	910.000,00 €	850.194,89 €	59.805,11 €
2019	885.000,00 €	425.436,19 €	459.563,81 €
2020	1.890.000,00 €	638.758,05 €	1.251.241,95 €
2021	1.768.000,00 €	6.019.793,38 €	-4.251.793,38 €
2022	4.060.000,00 €	879.063,04 €	3.180.936,96 €
Gesamt	15.777.900,00 €	13.439.358,32 €	2.338.541,68 €
Durchschnitt	1.434.354,55 €	1.221.759,85 €	212.594,70 €

Stellungnahme der Verwaltung zu Person 3: Ausbau von Wirtschaftswegen

Person 3 - Wortlaut der Eingabe:

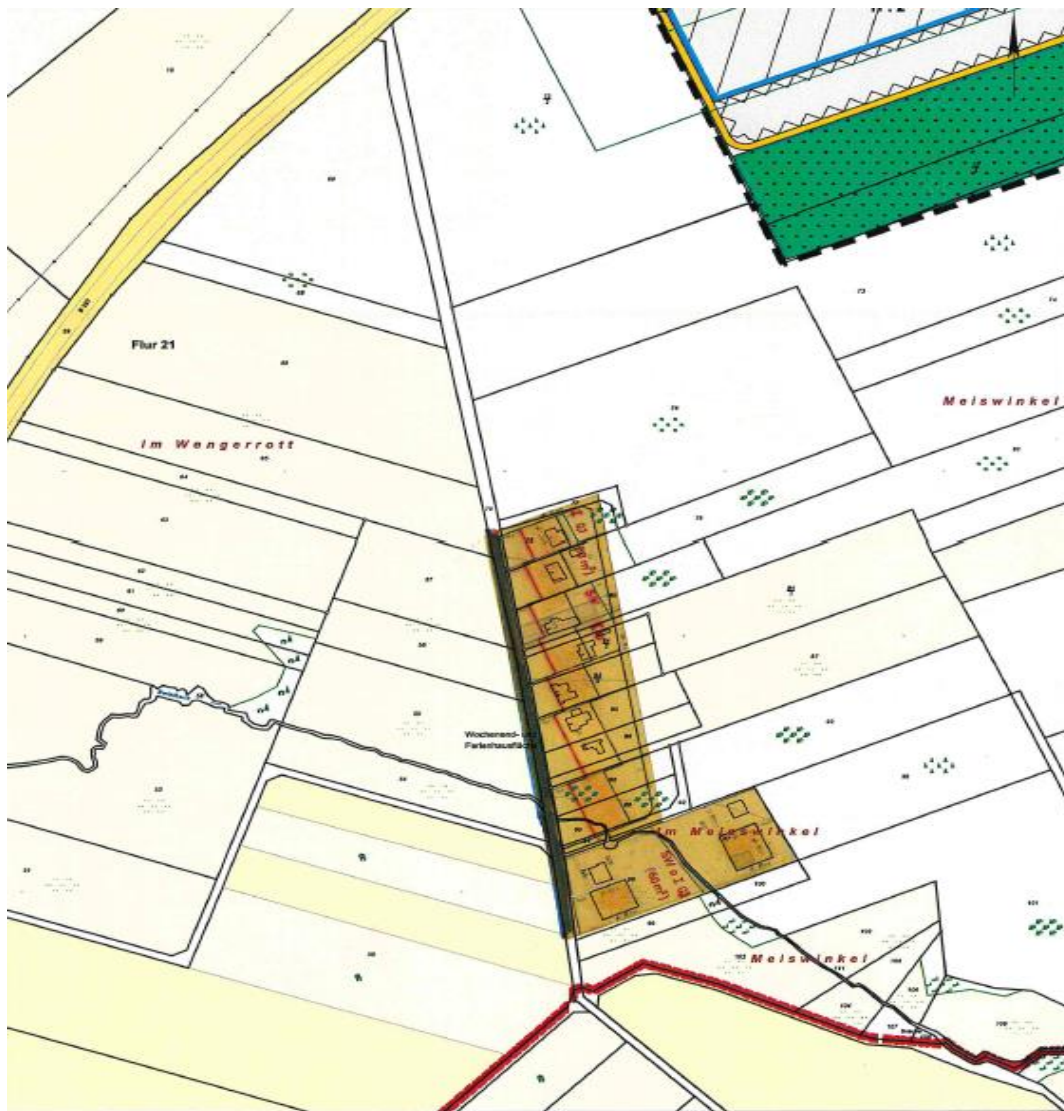
„Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir sind Bewohner des Wochenendgebiet Im Meiswinkel, 53501 Grafenschaft Esch und haben aus den Medien erfahren, dass Vorschläge für Investitionen in der Gemeinde gemacht werden können. Wir schlagen vor, die Feldwege zu den Wochenendhäusern zu asphaltieren. Sehr häufig im Jahr sind die Wochenendhäuser nur erschwerlich zu erreichen, da die Feldwege durch die Arbeiten der Baumschule Ley aufgewühlt, matschig oder bei Trockenheit total staubig sind. Der Zufahrtswege durch den Wald von der B257 aus ist durch Regenausschwämmungen im Gefälle stark ausgespült. Wir würden uns freuen, wenn dieser Vorschlag mit aufgenommen wird.“

Stellungnahme der Verwaltung zu Person 3:

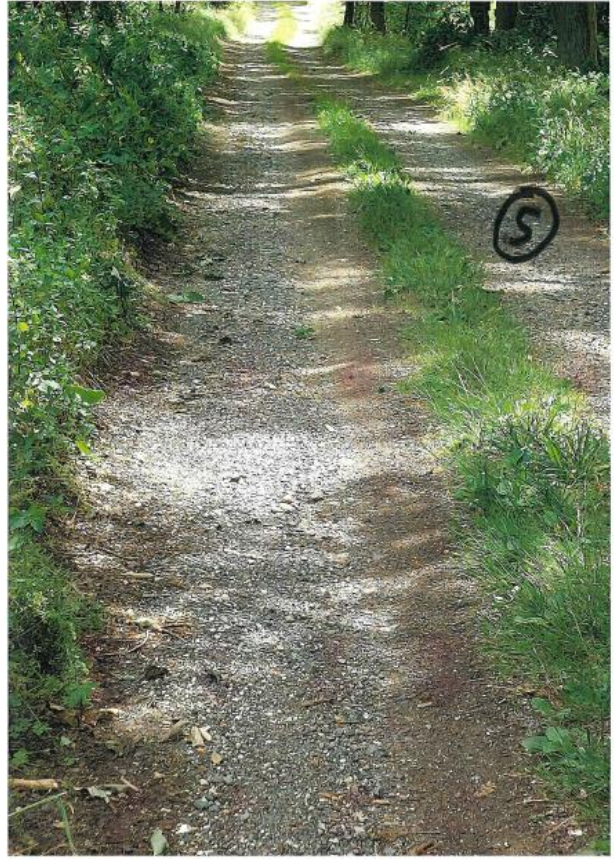
Maßnahme 7 - Wochenendhausgebiet „Im Meiswinkel“, Esch – Ausbau der Wirtschaftswege

Lageplan Wochenendgebiet „Im Meiswinkel“ (mit Bebauungsplanbereich)



Zustandsbilder Wirtschaftsweg ab B 257 zum Wochenendgebiet







Wie aus den Bildaufnahmen vom 05.07.23 zu entnehmen, ist der Wegezustand des Bereiches zw. der B 257 und den Wochenendhäusern teilweise pflegebedürftig. Die Erreichbarkeit des seit den 60er Jahren entstandenen Wochenendhausgebietes erfolgt nach Kenntnis der Verwaltung zudem vornehmlich zur B 257 über diesen Wirtschaftswegebereich. Der Antragsteller spricht jedoch von mehreren zu asphaltierenden Wirtschaftswege. Eine Klärung der Verortung konnte bisher noch nicht erfolgen.

Wie bekannt, obliegt die Unterhaltung der **Wirtschaftswege** nach wie vor den Jagdgenossenschaften. Die Gemeinde unterstützt hierbei. Erschließungen von **Außenbereichsvorhaben** unterliegen grundsätzlich dem Nutznießer.

Zustandsbeschreibungen:

a) Zufahrtbereich / Kreuzung B 257- Wirtschaftsweg Parz. 70:

Teilweise bituminös, geschottert und betonierte, tiefere Löcher

b) Weg Gemarkung Gelsdorf, Flur 21, Parz. 70:

Geschottert in verschiedenen Körnungen, Kies-Erdreich und Steine,

im Mittelabschnitt ist die Grasnarbe mäßig hoch, Ausschwemmungen über größere

Längen von 5 bis 30 cm Tiefe, Tiefpunkt / Mulde ist verschlammte,

Gesamtlänge ca. 600 m, davon öffentliche Verkehrsfläche gemäß Bebauungsplan ca. 270 m

Im Haushaltsplan sind pauschale Haushaltsmittel für die Wegeunterhaltung eingestellt:

BUST 5411-523380 (ohne Fremdvergabe) 45 T€ + BUST 5411-529200 (Fremdvergabe) 100 T€ + Mittelübertrag aus 2022 i.H.v. 54.900 €. Im Nachtragshaushalt 2023 sind zusätzliche Mittel ausgewiesen i.H.v. 100 T€ vorgesehen.

Für einen Ausbau des Weges („Asphalt“) innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (rd. 270 m) und darüber hinaus sind keine Haushaltsmittel veranschlagt. Die Investitionsmaßnahme bedürfte zudem einer bauplanungsrechtlichen Prüfung (inklusive naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen), einer Ingenieurplanung, eines Abstimmungsverfahrens in den Gremien (u.a. Anpassung der im Jahr 2016 beschlossenen Straßenbauprioritätenliste), einer Ausschreibung, Bauphase etc. Auch wären die Erschließungskosten von den im Bebauungsplan liegenden Eigentümern zu tragen. Verwaltungsseitig wird die Asphaltierung der Feldwege ad hoc im Wege der Nachtragshaushaltsplanung nicht befürwortet.

Stellungnahme der Verwaltung zu Person : Erneuerbare Energien, Nahwärme und LED-Umrüstung

Person 4 - Wortlaut der Eingabe:

„Mit Bezug auf die Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Grafschaft vom 12. Juni 2023 mit der Überschrift „1. Nachtragshaushalt 2023 – Einwohner erhalten die Möglichkeit der Mitwirkung“ trage ich Ihnen hiermit folgende Anträge vor, mit der Bitte, diese in den entsprechenden Gremien zur Beratung und Entscheidung vorzulegen.“

- A. Antrag zur Einstellung von Mitteln für die Ausstattung der Lichnanlagen auf den Sportanlagen der Gemeinde Grafschaft, insbesondere der Flutlichtmasten der Sportanlagen Vettelhoven, Bengen, Lantershofen und Leimersdorf, mit LED-Leuchtmitteln.

Begründung:

- Höhere Effizienz gegenüber konventionellem Flutlicht und sich daraus ergebendem niedrigerem Stromverbrauch sowie geringeren Stromkosten
- Längere Lebensdauer und weniger Ausfallzeiten, die sowohl Trainings-, als auch Spielbetrieb einschränken würden

- B. Antrag zur Einstellung von Mitteln für die Prüfung der Nutzung von Dachflächen öffentlicher Gebäude respektive Gebäude im Eigentum der Gemeinde Grafschaft zur Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen.

Hierbei sind beispielweise aufzuzählen:

- Sportheime und angeschlossene Gebäude
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Vereinsheime und -gebäude
- Feuerwehrrhäuser
- Mehrzweckhallen
- Schulen
- Kindergärten
- Turnhallen

Begründung:

- Aktive Beteiligung am Ausbau der erneuerbaren Energien und damit verbundene Vorteile:
 - Klimaneutral erzeugter Strom wird günstiger
 - Verdrängung fossiler und umweltbelastender Energieträger aus dem Strommix
 - Beitrag zum Ziel der Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045
- Nutzung von freistehenden und bisher nicht genutzten Freiflächen
- Erlöse aus Vertrieb des erzeugten Stroms
- Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und anderen Staaten
- Steigender Energiebedarf in Zukunft

- C. Antrag zur Einstellung von Mitteln für die Prüfung der Nutzung von Freiflächen und öffentlichen Grundstücken im Eigentum der Gemeinde Grafschaft zur Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen.

Hierbei sind beispielweise aufzuzählen:

- Parkflächen an bspw. Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen, Vereinsheimen oder Rathaus
- Entlang geeigneter Flächen an der Autobahn 61
- Konversionsflächen

Begründung:

- Aktive Beteiligung am Ausbau der erneuerbaren Energien und damit verbundene Vorteile:
 - Klimaneutral erzeugter Strom wird günstiger
 - Verdrängung fossiler und umweltbelastender Energieträger aus dem Strommix
 - Beitrag zum Ziel der Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045
- Nutzung von freistehenden und bisher nicht genutzten Freiflächen
- Erlöse aus Vertrieb des erzeugten Stroms
- Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und anderen Staaten
- Steigender Energiebedarf in Zukunft

- D. Antrag zur Einstellung von Mitteln für die Prüfung des Baus von Anlagen zur Erzeugung von klimaneutraler Wärmelösungen wie Nah- und Fernwärme unter Berücksichtigung eines möglichen Einsatzes von Kraft-Wärme-Kopplung und effizienter Speichermethoden.

Als potentielle zu prüfende Energie- bzw. Wärmequellen sind hierbei beispielsweise aufzuzählen:

- Industrielle Abwärme
- Biomasse aus der hiesigen Landwirtschaft
- Geothermie
- Solarthermie
- Wärmepumpen

Als potentielle zu prüfende Speichermethoden sind hierbei beispielsweise aufzuzählen:

- Wasserspeicher
- Sand-/Kiesspeicher
- Wasserstoff

Begründung:

- Aktive Beteiligung am Ausbau von klimaneutral erzeugter Wärme und damit verbundene Vorteile:
 - Klimaneutral erzeugte Wärme wird günstiger

- Verdrängung fossiler und umweltbelastender Energieträger aus dem Wärmemix
- Beitrag zum Ziel der Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045
- Entlastung von Privathaushalten, die keine eigene Heizungsanlage mehr benötigen „

Stellungnahme der Verwaltung zu Person 4:

Vorzustellen ist, dass die gemeindlichen Gremien zu dem Themenkomplex der Eingaben von Person 4 seit Jahren sowohl inhaltlich tätig ist als auch seit Jahren auf der Basis auch externer Beratungen (z. B. Klimaschutzkonzept, Straßenbeleuchtungskonzept, Nachwärmeuntersuchungen, PV-Nutzung, etc.) Gelder in Haushalten bereitstellt. So auch im aktuellen Haushalt 2023. Die Hinweise von Person 4 zu seinen Vorschlägen wiederholen teilweise die bisherigen Beratungen in den Gremien. Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den vorgeschlagenen vier Maßnahmen sind daher bewusst kurzgehalten.

Maßnahme 8 – LED-Leuchten auf Sportanlagen

Die Umrüstung der Beleuchtungseinrichtungen in den kommunalen Liegenschaften erfolgt seit Jahren im Rahmen der finanziellen, personellen wie auch fördertechnischen Möglichkeiten. So auch im Bereich der Sportanlagen. Im Haushalt 2023 stehen Mittel für weitere Umrüstungen zur Verfügung. Zusätzliche Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Maßnahme 9 - Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden

Auf den kommunalen Gebäuden sind zum Teil PV-Anlagen vorhanden. Mittel für den weiteren Ausbau stehen auch im Haushalt 2023 zur Verfügung. Insofern ist das Anliegen des Eingabers bereits berücksichtigt. Zusätzliche Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Maßnahme 10 – Freiflächennutzung gemeindlicher Liegenschaften für Photovoltaikanlagen

Die Gemeinde verfügt derzeit nicht über geeignete Flächen. Die kontinuierlichen Ankaufsbemühungen der Gemeinde von Außengebietsflächen (siehe regelmäßige Anzeigen in der Graf-schafter Zeitung) dienen vordringlich der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen oder zu Tauschzwecken bei Grunderwerbsverhandlungen. Hierfür stehen Mittel im Haushalt zur Verfügung. Die Thematik von Freiflächen-PV-Anlagen gerade entlang der Autobahn ist den Gremien bekannt. Zusätzliche Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Maßnahme 11 - Bau von Nah- und Fernwärmeanlagen

Mit Blick auf die tagesaktuelle Diskussion zum Thema auf Bundesebene besteht nach wie vor die Empfehlung die Bundesgesetzgebung und die dort zu regelnde Kostenfrage (Stichwort: Konnexitätsprinzip nach GG und LV RLP) abzuwarten, bevor weitere eigene Mittel aufgewendet werden. Die bestehenden Konzepte der Grafschaft werden als bekannt vorausgesetzt. Zusätzliche Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Folgende Eingabe hat die Verwaltung nach Ablauf der Beteiligungsfrist (06.07.2023) am 09.07.2023 erhalten:

Person 5 - Wortlaut der Eingabe:

„Vorschläge zum Nachtragshaushalt der Gemeinde Grafschaft.

1. Sanierung der Hubertushütte in Ringen/Bölingen und deren Anlage zur Nutzung für die Grafschafter Bürger.
2. E-Ladestationen an zentralen Plätzen der Gemeinde.
3. Einen Fahrradweg eventuell in Verbindung/Zusammenarbeit mit der geplanten Ersatzroute "Höhenroute" des Ahrhadweges aufgrund der Flutkatastrophe (bereits geplante Strecke: Kalenborn - Grafschaft - Bad Neuenahr). Geplant durch das LBM Projektbüro Sinzig.

Ich bitte die Vorschläge trotz der Terminüberschreitung wohlwollend zu prüfen bzw. An die zuständige Stelle weiterzuleiten. Über eine kurze Rückantwort würde ich mich freuen.“

Stellungnahme der Verwaltung zu Person 5:

Maßnahme 12 – Sanierung Hubertushütte – Bölingen

Eine (generelle) Sanierung der Hütte und des Umfeldes wird aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht befürwortet, da am Standort der Neubau einer Waldlehrschule/Pfadfinderunterkunft geplant ist. Hierfür sind Haushaltsmittel bei BUST 1142-2019 7201 / 20 T€ bereitgestellt. Da auch das Umfeld im Rahmen des Neubaus mit überplant wird, werden die sonstigen Nutzungsmöglichkeiten der Freiflächen hierbei mit geprüft (z.B. Grillplatz o.ä.). Die Vorplanungen / Grundlagenermittlungen hierzu laufen. Zubeachten ist, dass gegenwärtig ein Bauleitplanverfahren läuft. Aktuell ist nur eine Schutzhütte genehmigt.

Maßnahme 13 – E-Ladestation an zentralen Plätzen

Zur Anregung E-Ladestationen an zentralen Plätzen der Gemeinde wird auf die aktuelle Beschlusslage aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 15.06.2023 verwiesen (siehe Beschluss 2023/0110 Ratsinformationssystem).

Für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind erste Haushaltsmittel bei BUST 5411-2023 9001 / 45 T€ eingestellt.

Maßnahme 14 – Fahrradweg „Höhenroute“

Die Fahrradweg-Umfahrung (Höhenroute) über die Grafschaft ist bereits im verabschiedeten Radwege-Konzept der Gemeinde Grafschaft vorgesehen. Der Umsetzungsbeschluss in den Gremien für den gemeindlichen Teilabschnitt steht aber noch aus, auch weil noch Vorgaben des Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht der Verwaltung vorgelegt wurden. Die Projektumsetzung (gesamte Fahrradstrecke) verzögert sich erkennbar im Bereich der VG Altenahr. Die Zeitplanungen sahen bisher vor, dass der komplette Radweg bis Spätsommer 2023 fertiggestellt sein würde. Erkennbar wird aber, dass die Arbeiten bis ins Frühjahr 2024 andauern werden. Kostenträger ist grds. das Land (LBM). Sofern die Gemeinde Grafschaft in eine Vorfinanzierung eintreten muss, ständen bei BUST 5520-2022 9001 „Starkregenschadensbeseitigung“ (5 Mio.€ Ansatz) Mittel zur Verfügung und würden im Rahmen des Wiederaufbaufonds des Landes dort zur vollständigen Erstattung vorgelegt.

Zusätzliche Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	HA Sitzung			GR Sitzung						
			06.07.2023			13.07.2023						
			Soll im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt werden?									
			E	F	Befürwortet	Zur Kenntnis genommen	Abstimmung	Befürwortet	Zur Kenntnis genommen	Abstimmung		
1	Bündnis 90 / Die Grünen	Waldorfkindergarten "Pusteblume": Sachkostenzuschuss 500 € / Kind welches in der Grafschaft wohnhaft ist und den Waldorfkindergarten "Pusteblume" in Oeverich besucht.	X						X			siehe abweichender Beschluss. Einstimmig bei 1 Enthaltung.
2.1	SPD	E-Ladestation-Konzeptumsetzung: Erhöhung des Ansatzes um 55 T€ auf 100 T€. (BUST: 5411-20239001)		X								mit Stimmenmehrheit bei 6-Stimmen abgelehnt
3.1	SPD/ CDU	Radwegebau: Einstellung von Mitteln für elf "Schulradwege".		X	X					X		einstimmig
3.2	CDU/SPD	Ortsbeiräte melden dringende und wichtigste Investitionen		X						X		einstimmig
4	FWG	Mitteleinstellung (900 T€) für die Planung und Realisierung der Radwegebrücke in Ringen.	X	X								mit Stimmenmehrheit bei 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

Bündnis 90 / Die Grünen
Grafschaft



Bündnis 90/Die Grünen, Mathias Heeb, Bentger Feld 4, 53501 Grafschaft

Bündnis 90 / Die Grünen
Mathias Heeb
Fraktionsvorsitzender

An den
Bürgermeister Herrn Achim Juchem

53501 Grafschaft

Bentger Feld 4, 53501 Grafschaft
Tel.: (02641) 201577
Mobil: (01 51/40380863)
E-Mail: gruene-grafschaft@t-online.de
Info: www.gruene-aw.de

01.07.2023

Sehr geehrter Herr Juchem

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt hiermit folgenden Antrag im Rahmen der Beratung des Nachtragshaushalt 2023:

Folgend Hauptausschuss und Gemeinderat abschließend.

Der Waldorfkindergarten Pustebume in Grafschaft Överich erhält für jedes Kita Jahr einen Sachkostenzuschuss von 500.-€ pro Kind, welches aus der Grafschaft bzw. in der Grafschaft wohnhaft ist. Der Zuschuss soll jedes Jahr aufgrund der gemeldeten Zahlen erfolgen.“

Begründung:

In Bezug auf die angespannte Lage im Bereich Kitaplätze leistet der Waldorfkindergarten einen Beitrag dazu, dass Grafschafter Kinder einen Kitaplatz haben. Für das neue Kita Jahr sind 7 Kinder aus der Grafschaft in der Kita Pustebume untergebracht. Als Quelle kann das Portal Alini auf Kreisebene genutzt werden, bzw. soll der Träger nachweisen, wieviel Kinder im jeweiligen Kita Jahr aus der Grafschaft sind.

Der Sachkostenzuschuss soll jährlich ausgezahlt werden, zu Beginn des Kitajahres. Weitere Begründung erfolgt in der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Mathias Heeb

**Herrn
Bürgermeister Achim Juchem**

Grafschaft-Ringen, 13.Juli 2023

Antrag der FWG Fraktion zum Top 10 der heutigen Gemeinderatssitzung

1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

die FWG Fraktion stellt den Antrag, in den 1. Nachtragshaushaltsplan / -satzung Mittel für die Planung und Realisierung einer Radwegebrücke in Grafschaft-Ringen einzustellen und die notwendigen Schritte zur Realisierung einzuleiten.

Beschlussvorschlag:

1. Für die Planung und Realisierung einer sicheren Querungsmöglichkeit vom zum Ausbau vorgesehenen Radweg über den Bahndamm kommend, gegenüber der REWE Liegenschaft über die Landesstraße und zur Gefährdungsminimierung in der weiteren Wegeföhrung zur Schule und Kindergarten hin, sollen im Nachtragshaushalt 2023 die notwendigen Mittel zur Errichtung einer Radwegebrücke eingestellt werden. (900.000 Euro gemäß Kostenschätzung Verwaltung aus Ratssitzung vom 22.06.2023 / Top 3)
2. Ziel soll sein, die Planungen und Antragsverfahren so voranzutreiben, dass es möglich wird, Fördermittel in Höhe von max. 75 % aus der noch laufenden Förderung - und des zur Verstetigung vorgesehenen Förderprogrammes - „Förderung kommunaler Radinfrastruktur im Sonderprogramm Stadt/Land“ gewährt zu bekommen.
3. Sollte eine Förderung nicht gewährt werden, sollen Ausschuss und Rat dann zu gegebener Zeit erneut über diese Einzelmaßnahme beraten.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Barth
- Fraktionsvorsitzender -

SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Graftschaft Vorsitzender

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Graftschaft

Herrn Bürgermeister
Achim Juchem
Gemeindeverwaltung Graftschaft
Ahrtalstraße 5
53501 Graftschaft

05.07.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 06.07.23
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 13.07.23

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „1. Nachtragshaushaltssatzung sowie
1. Nachtragshaushaltsplan für des Haushaltsjahr 2023“ der obigen Sitzungen
unterbreitet die SPD-Fraktion folgenden

Beschlussvorschlag:

Investitionsplanung Maßnahme 22 „E-Ladestation-Konzeptumsetzung“
Erhöhung des Ansatzes um 55 T€ auf dann 100 T €

Begründung Investitionsplanung Maßnahme 22 „E-Ladestation-Konzeptumsetzung“:

Sollte die Markterkundung nach einem privaten (gewerblichen) Investor zur Errichtung und Betrieb von E-Ladestationen in der Graftschaft erfolglos verlaufen, werden erste Mittel zur Errichtung und Betrieb von E-Ladestationen für Elektroautos an den im Konzept priorisierten Standorten in Ringen und Lantershofen sowie am Rathaus Ringen durch die Gemeinde Graftschaft benötigt. In Ringen und Lantershofen sollen mit diesen Mittel jeweils ein AC- und DC-Ladepunkt errichtet werden. Am Rathaus Ringen zwei DC-Ladepunkte.

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch
Fraktionsvorsitzender

CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grafenschaft

Herrn Bürgermeister
Achim Juchim
Gemeindeverwaltung Grafenschaft

Ahrtalstr. 5
53501 Grafenschaft

Bengen, den 12.07.2023

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Grafenschaft am 13.07.2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum **TOP 10, 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, Anträge der Ortsbeiräte**, unterbreiteten die Fraktionen der CDU und der SPD folgenden

Beschlußvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Ortsvorsteher der Gmd. Grafenschaft aufzufordern aus den bisher beschlossenen und nicht berücksichtigten Anträge im investiven Bereich die dringendsten und wichtigsten ihres Ortsbezirkes erneut der Gemeindeverwaltung bis zum 10.Sept. 2023 einzureichen.

Desweiteren wird die Verwaltung gebeten, bis zur nächsten Sitzung des Haupt-und Finanzausschuss am 12.10.2023 eine grobe Kostenrechnung zu den einzelnen Maßnahmen zu erstellen.

Über die eingereichten Anträge soll im Hinblick auf deren Umsetzung und Bereitstellung von Finanzmittel im Haushalt 2024 dann vorberaten werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Richard Horn
(stellv. Fraktionsvorsitzender)

gez. Hubert Münch
(Fraktionsvorsitzender)

SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Grafenschaft Vorsitzender

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Grafenschaft

Herrn Bürgermeister
Achim Juchem
Gemeindeverwaltung Grafenschaft
Ahrtalstraße 5
53501 Grafenschaft

05.07.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 06.07.23

Gemeinsamer Antrag SPD und CDU „1. Nachtragshaushaltssatzung sowie 1. Nachtragshaushaltsplan für des Haushaltsjahr 2023“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „1. Nachtragshaushaltssatzung sowie
1. Nachtragshaushaltsplan für des Haushaltsjahr 2023“ der obigen Sitzung
unterbreiteten die Fraktionen der SPD und der CDU folgenden gemeinsamen

Beschlussvorschlag:

Investitionsplanung Maßnahmen „Radwegebau“

1. Für die Planung und Realisierung der im Radwegekonzept aufgeführten elf „Schulradwege“ sollen im Nachtragshaushalt 2023 die notwendigen Mittel für die Einzelmaßnahmen eingestellt werden.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Maßnahmen zur Realisierung in die Wege zu leiten.

Begründung:

Die Begründung erfolgt in der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch
Fraktionsvorsitzender

Richard Horn
stellv. Fraktionsvorsitzender

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
Aktivseite				Passivseite			
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						
	Summe Aktiv	121.803.038,12	134.336.375,51		Summe Passiv	121.803.038,12	134.336.375,51

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				
	Summe Aktiv	135.031.470,77	136.626.765,18		Summe Passiv	135.031.470,77	136.626.765,18