



Gemeinde Grafschaft

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Graftschaft

Register Inhaltsübersicht

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

Ergebnishaushalt (E)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.973.065 €	46.766.074 €	46.399.931 €	46.660.057 €
15	Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	45.444.082 €	44.325.257 €	42.856.941 €	42.957.395 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	2.528.983 €	2.440.817 €	3.542.990 €	3.702.662 €
19	Finanzergebnis	-486.967 €	-514.901 €	-569.234 €	-535.948 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	2.042.016 €	1.925.916 €	2.973.756 €	3.166.714 €
Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	46.778.504 €	45.587.857 €	45.276.511 €	45.580.454 €
15	Summe lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	42.624.837 €	41.518.093 €	40.162.874 €	40.358.314 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	4.153.667 €	4.069.764 €	5.113.637 €	5.222.140 €
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-486.967 €	-514.901 €	-569.234 €	-535.948 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)	3.666.700 €	3.554.863 €	4.544.403 €	4.686.192 €
27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €	6.744.140 €	3.181.690 €	905.890 €
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.752.500 €	8.663.900 €	4.893.500 €	1.743.500 €
33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. <u>Kreditbedarf</u>) (F 32 - F27)	1.063.900 €	1.919.760 €	1.711.810 €	837.610 €
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)	2.602.800 €	1.635.103 €	2.832.593 €	3.848.582 €
35	Aufnahme von Investitionskrediten (Satzung) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.432.865 €	1.447.753 €	1.412.518 €	1.420.374 €
37	Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 35-36) (Nettokreditverschuldung)	1.432.865 €	1.447.753 €	1.412.518 €	1.420.374 €
39	Saldo Liquiditätssicherung	1.169.935 €	187.350 €	1.420.075 €	2.428.208 €
40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.602.800 €	1.635.103 €	2.832.593 €	3.848.582 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / Freie Finanzspitze	2.233.835 €	2.107.110 €	3.131.885 €	3.265.818 €

Vorwort zum Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis:

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

A Haushaltssatzung:

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

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

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

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

Mit dem Vorwort werden zusätzliche Erläuterungen zum Haushalt 2024 gereicht, auch um Ihnen den Aufbau des doppelten Haushaltsrechts (hoffentlich verständlich) näher zu bringen.

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

B Haushaltsplan:

Allgemeines:

Der Haushaltsplan **2024** enthält nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)...

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

Nach § 1 Abs. 2 GemHVO sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt die Haushaltsdaten eines 6-Jahres-Zeitraumes darzustellen, im Haushalt 2024 sind dies die Jahre 2022 bis 2027.

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

B 1 Ergebnishaushalt

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

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

Für 2024 kann den Gremien ein **ausgeglichener Ergebnishaushalt** vorgelegt werden.

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

B 2 Finanzhaushalt

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

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

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

Zusätzlich wird die **Investitionstätigkeit** hier dargestellt. Die Investitionsübersichten (Register 7) zeigen vorab die investiven Maßnahmen der Gemeinde Graftschaft, welche sich im Investitionsprogramm bis 2027 wiederfinden.

Die Finanzierungsdarstellung der Investitionsmaßnahmen in Kurzform:

Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u>	(F 27)
Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u>	(F 32)
Saldo aus <u>Investitionstätigkeit</u>	(F 33)

Im Haushaltsjahr 2024 ist der **Finanzhaushalt ausgeglichen**.

C Verschuldung:

Investitionskredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden. Der **Kreditbedarf für Investitionen** für das **Jahr 2024** beträgt **0 €** (F35).

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlussvorlage zur Einbringung des Haushaltes 2024 (Stand 22.10.23) bestehen keine Liquiditätsschulden und sind voraussichtlich auch zum Jahresbeginn 2024 nicht gegeben. Auch lt. Haushaltsplanentwurf sind für die Folgejahre bis 2026 keine Liquiditätskredite einzuplanen. In der Haushaltsatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von zuletzt 15 Mio. € auf 5 Mio.€ zurückgeführt. Dies erfolgt, um kurzfristige, hohe Zahlungsverpflichtung (z.B. Löhne/Gehälter oder sonstige nicht vorhersehbare bedingte Mehraufwendungen) unterjährig sicherstellen zu können.

Die Liquiditätsplanungen unterliegen Schwankungen, die u.a. begründet sind in den unterschiedlichen Zahlungseingängen, den jährlichen „Steuerzahlungsterminen“ 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11., der Schadensbeseitigungen / Einrichtungshilfen anlässlich Flutkatastrophe vom 14.07.2021 und den daraus resultierenden Folgen für

die freie Wirtschaft, den Vorfinanzierungen von Investitionskrediten sowie den Zwischenfinanzierungen von Zuschüssen.

D Allgemeine Hinweise:

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

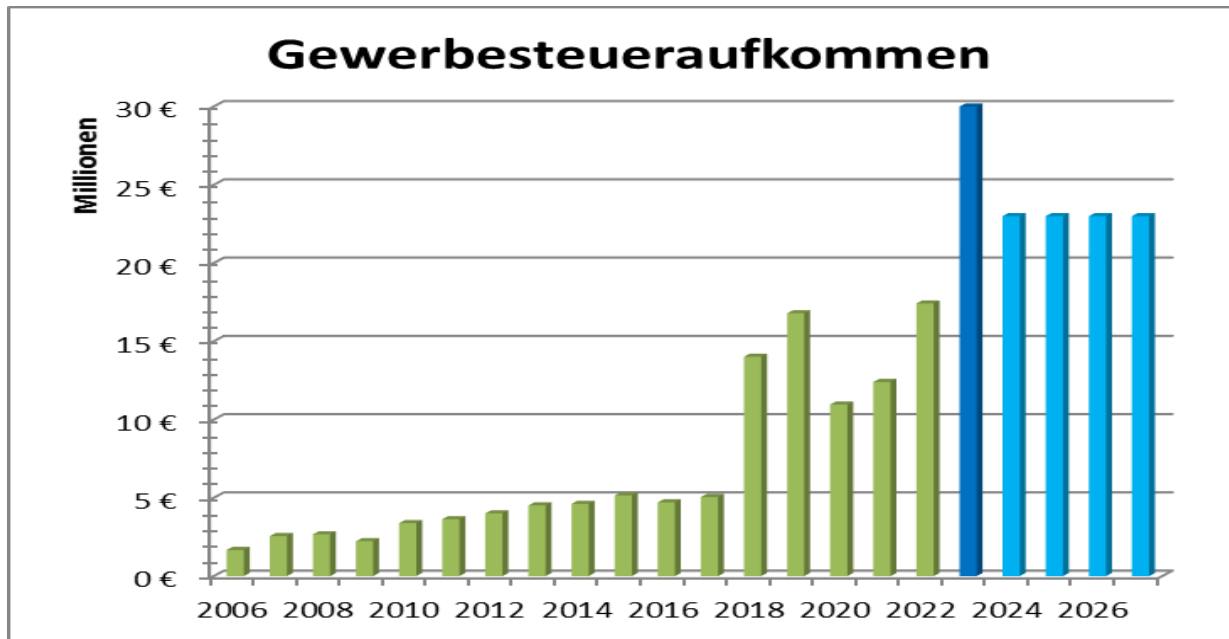
Das **Starkregenereignis** am 14.07.2021 hatte für den Landkreis Ahrweiler eine katastrophale Auswirkung für Anwohner und Unternehmen in Nähe der Ahr sowie von Bachläufen. Die für die Schadensbehebung aufzuwendenden Unterhaltungs- bzw. Erneuerungs- /Sanierungskosten sowie die Hilfen für betroffenen Kommunen und Einrichtungen werden über den von Bund und Land eingerichteten Wiederaufbaufonds erstattet. Auf die Beschlussvorlage des Hauptausschusses (213/2023) vom 12.10.23, Top 3, wird verwiesen. Aktuell sind 188 gemeindliche Maßnahmen mit Gesamtkosten von knapp über 17 Mio. € gelistet. Im Haushalt der Gemeinde werden diese als außerordentliche Erträge/Aufwendungen/Investitionen dargestellt, die zudem weiterhin die Verwaltungs- und Dienstleistungskräfte binden.

Der zuletzt geprüfte **Jahresabschluss (§ 108 GemO)** liegt für das Jahr 2021 vor. Die Bilanz ist im Register 22 hinterlegt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird zum Jahresanfang 2024 im Fachausschuss vorberaten und in der folgenden Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In der zweiten Jahreshälfte ist die Vorlage des Jahresabschlusses 2023 vorgesehen.

Der zuletzt geprüfte **Gesamtabschluss (§ 109 GemO)** für das Jahr 2020 ist erstellt. und ist im Register 23 hinterlegt. Der Gesamtabschluss 2021 wird voraussichtlich zum Jahresanfang 2024 im Fachausschuss behandelt und anschließend dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgelegt. In der zweiten Jahreshälfte ist die Vorlage des Gesamtabschlusses 2022 vorgesehen.

D1 Gewerbesteuerentwicklung

Das nachfolgende Diagramm zeigt einen Vergleich der Haushaltsplanungen zu den Zahlungsanordnungen ab dem Jahr 2004. Schwankungen in den jährlichen Gewerbesteuerzahlungen sind insbesondere durch den jeweiligen Konjunkturverlauf und die Zeitnähe der Steuerklärungen einschließlich des Systems der Vorauszahlungen und Endfestsetzungen, teilweise über mehrere Geschäftsjahre gegenüber dem Finanzamt, völlig normal. In der Grafschaft liegen aktuell rund 1.000 Gewerbeanmeldungen vor. Hiervon zahlen in der Spitze rund 318 Betriebe (Sept. 2023 / VJ 269) auch tatsächlich eine Gewerbesteuer. Im nachfolgenden Diagramm ist das IST-Aufkommen grün sowie das Plan-Aufkommen blau dargestellt; dunkelblau = aktuelles IST-Aufkommen in 2023:



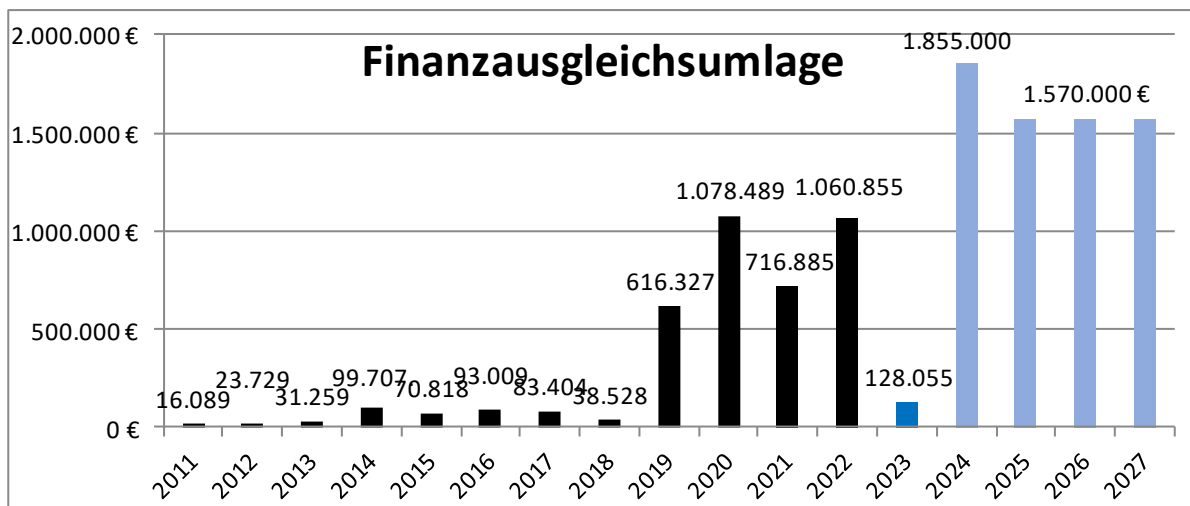
Die Veranschlagung von Haushaltsmittel hat nach den Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen. Daher werden grundsätzlich die Ansätze insbesondere nach der zu erwartenden zeitlichen Folge (Kassenwirksamkeitsprinzip) sowie betragsmäßig vorsichtig ermittelt (Vorsichtsprinzip) und veranschlagt. Die Gewerbesteuer ist bei der Berechnung der erwarteten Erträge jedoch aus den oben genannten Gründen eine nur mit Unwägbarkeiten zu planende Größe, zumal von den Betrieben per Steuererklärung eine Gewinn- bzw. Verlusterklärung nur an das Finanzamt gereicht wird. Es ist somit der Verwaltung nicht (früh) bekannt, wann bzw. für wie lange ein Unternehmen gewerbesteuerpflichtiger Zahler sein wird und welche relevanten Steuermessbeträge vom Finanzamt der Veranlagung zur Gewerbesteuer maßgeblich zugrunde gelegt werden werden. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2024 das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bei 23 Mio. € liegen wird. Gründe für die Veranschlagung ist vor allem die aus der Covid19-Pandemie sowie die unternehmerisch beeinflussenden Effekte durch Energiepreiserhöhung und Russland-Ukraine-Krieg resultierende, ungewissen Lage. Wenn auch der aktuelle Stand des angeordneten Gewerbesteuerertrages etwas über 30 Mio.€ liegt, geht die Verwaltung davon aus, dass die „Nachveranlagungen/Endabrechnungen“ der Steuerjahren 2021-2022 einmalig sind und daher für die Folgejahre mit geringeren Steuereinnahmen für die Gemeinde Grafschaft zu erwarten sind.

D2 Umlagen: Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Kreisumlage macht einen Anteil von rd. 32 % aller Aufwendungen des Haushaltses 2024 aus. Wegen den zeitversetzten Berechnungsjahren (Quartalsergebnisse: 4. Quartal Vorvorjahr (2022) sowie 1. bis 3. Quartal Vorjahr (2023)) werden insbesondere die in 2023 positiven Gewerbesteuerzuflüsse zu einer Erhöhung der Kreisumlage in 2024 von rd. 2,4 Mio.€ (2023 = 12,4 Mio. €, 2024 = 14,8 Mio. €) führen. Unterstellt wurde hierbei, dass der bisherige Umlagesatz von aktuell 42,15 % nicht erhöht wird!

Mit einer Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für das Planjahr 2024 ist aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung sowie der ab 2024 anzuwendenden Berechnungsformel (nach Einführung der Berechnungsgrundlage der LFAG-Reform 2023 mit 3 Progressionsstufen) zu rechnen.

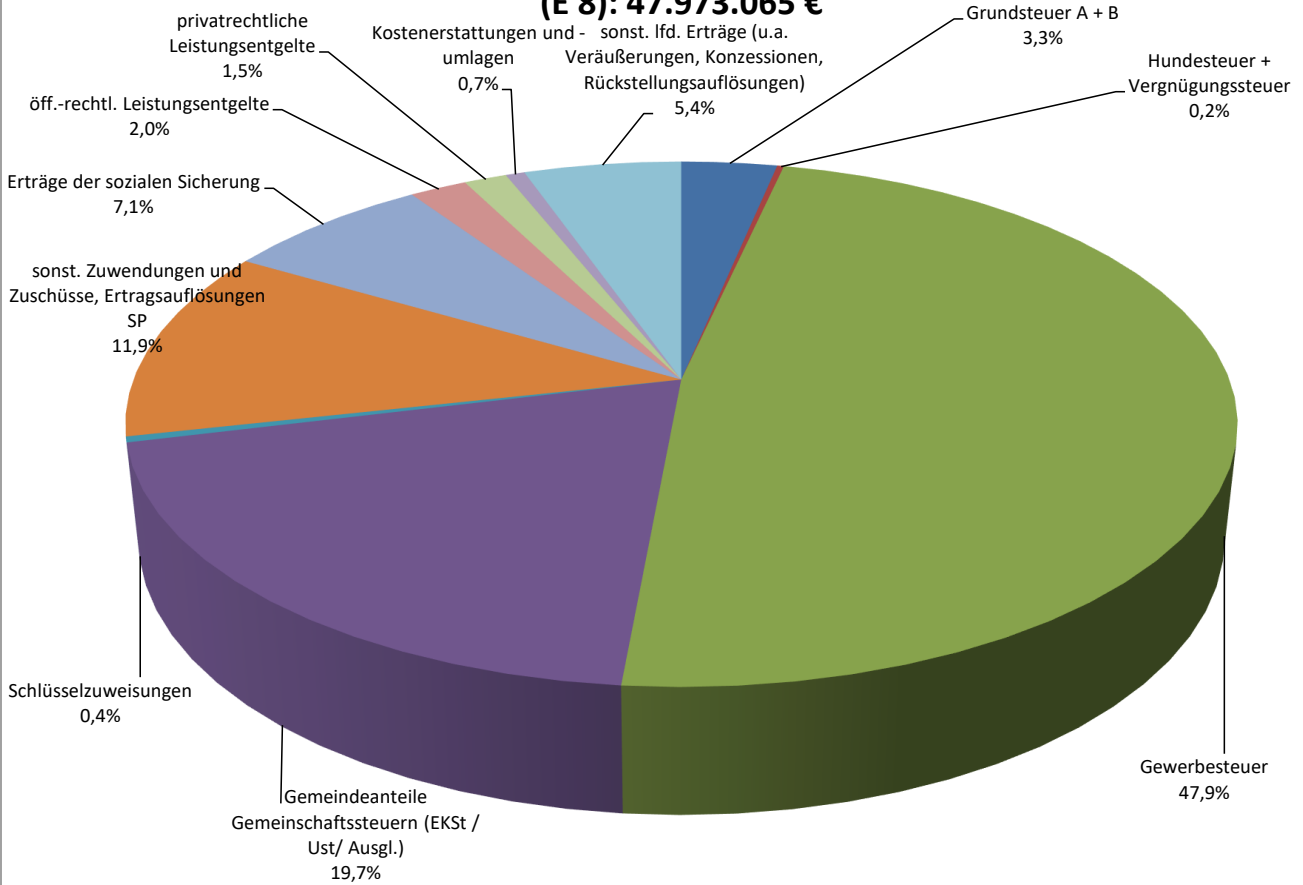
Erstmals im Jahr 2011 zahlte die Gemeinde Graftschaft aufgrund der im Landesvergleich guten Finanzkraft mit dieser Umlage in die LFAG-Umlagemasse ein. Die Finanzausgleichsumlage wird für 2024 mit 1.855 T€ veranschlagt. Zur deutlichen Erhöhung führen zum einen die veränderte Berechnungsgrundlage nach der LFAG-Reform (Einführungsjahr beinhaltet 2 Progressionsstufen-Regelung) sowie die wesentlich höhere Finanzkraft der Gemeinde aufgrund der Steuerertragslage.



Graftschaft-Ringen, den 07.11.2023
 Andreas Schneider
 Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

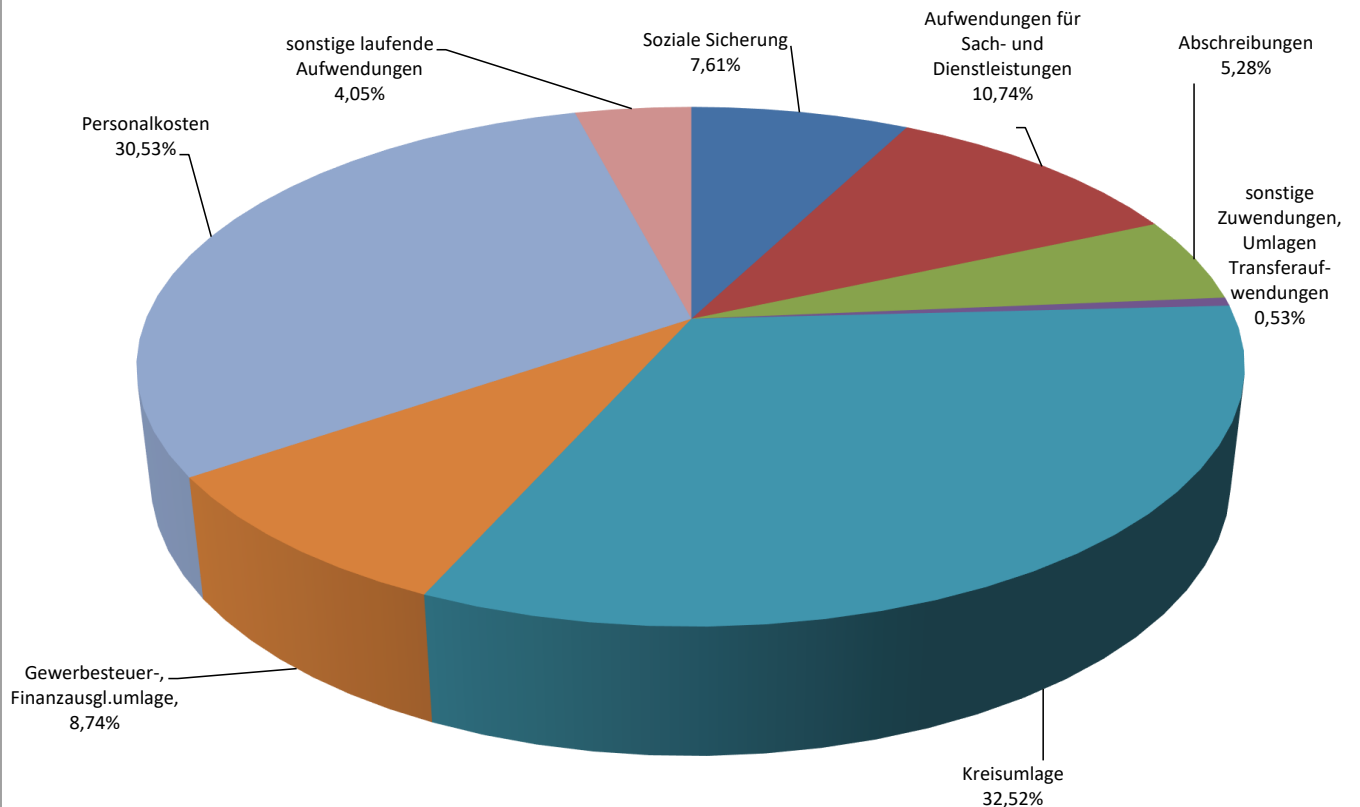
Erträge Ergebnishaushalt 2024

(E 8): 47.973.065 €



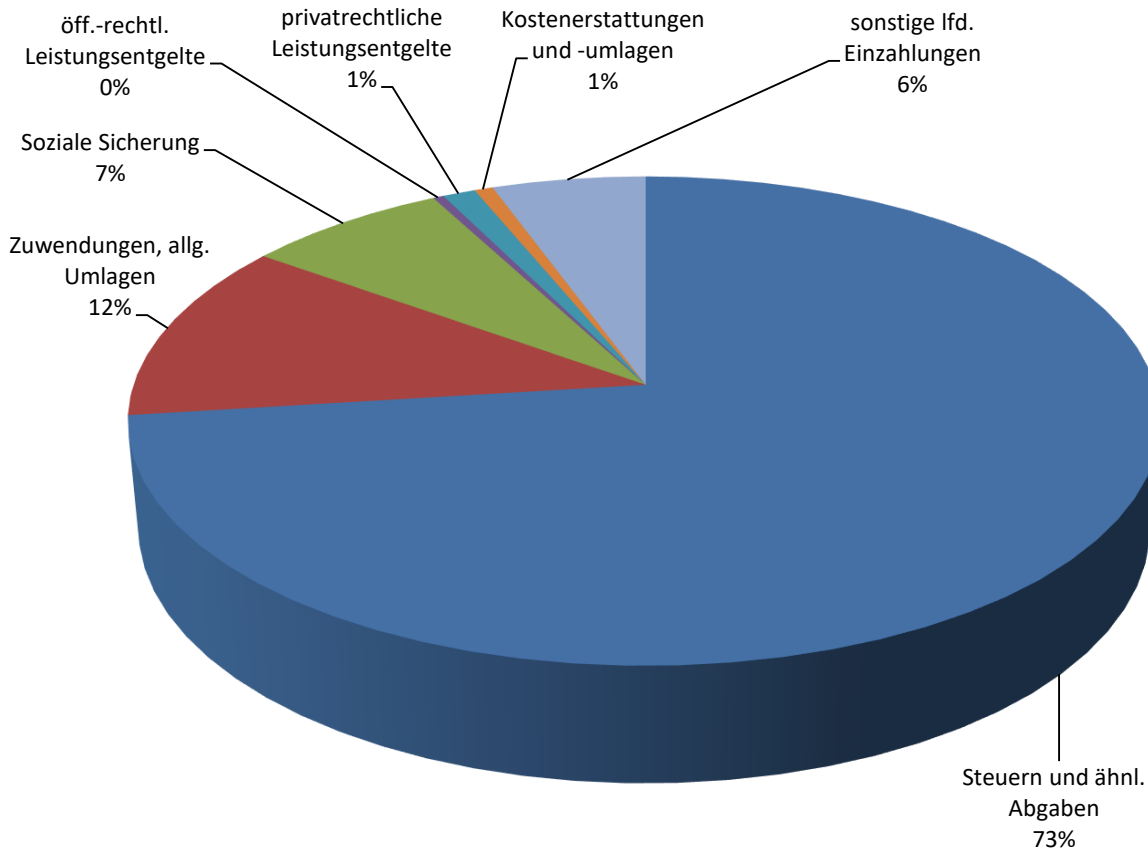
Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024:

(E 15): 45.444.082 €



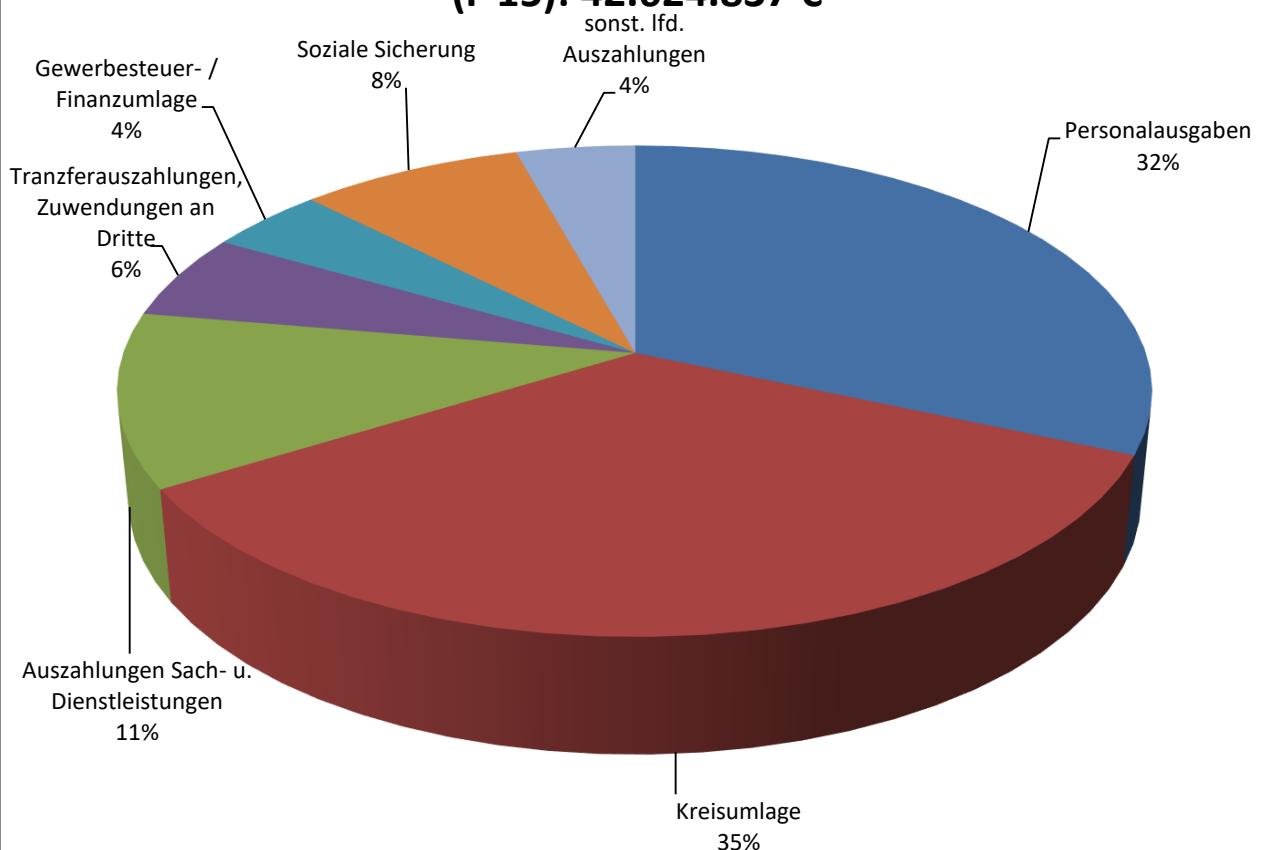
Einzahlungen Finanzhaushalt 2024:

(F 8): 46.778.504€



Auszahlungen Finanzhaushalt 2024:

(F 15): 42.624.837 €

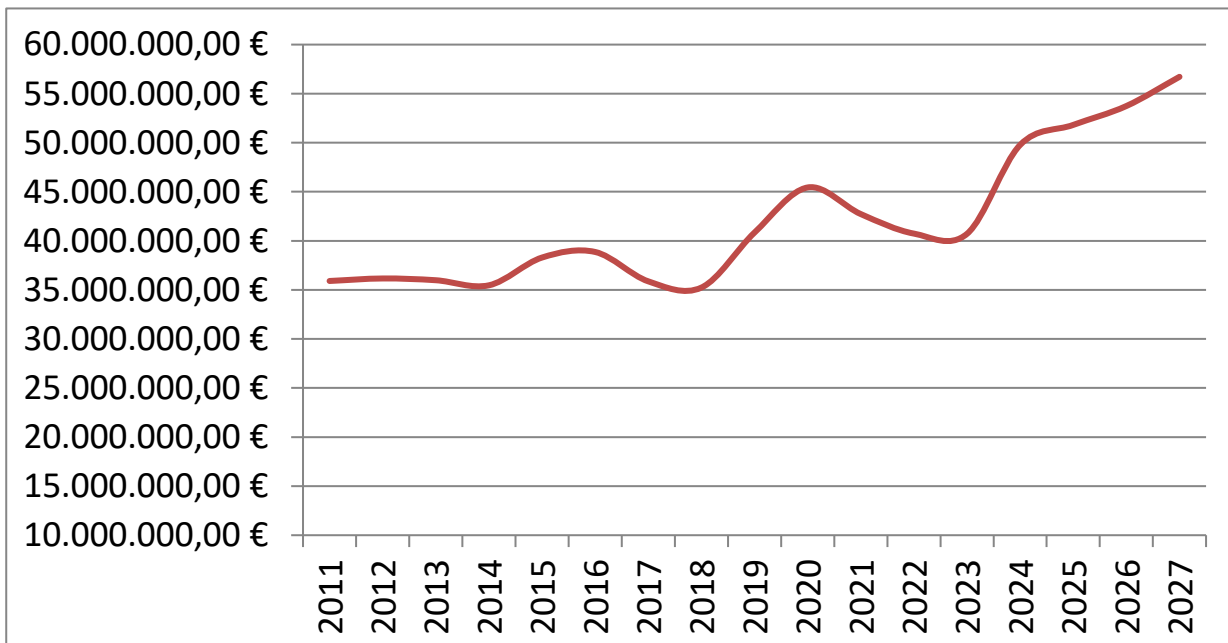


Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2027

Jahr	Eigenkapital
E 2009	36.688.579 €
2009	36.635.301 €
2010	35.908.803 €
2011	36.164.929 €
2012	35.984.698 €
2013	35.469.488 €
2014	38.297.850 €
2015	38.863.495 €
2016	35.871.243 €
2017	35.238.647 €
2018	40.845.049 €
2019	45.441.855 €
2020	42.727.048 €
2021	40.738.367 €
2022	40.716.651 €
2023	49.772.795 €
2024	51.814.811 €
2025	53.740.727 €
2026	56.714.483 €
2027	59.881.197 €

Stand 22.10.2023:

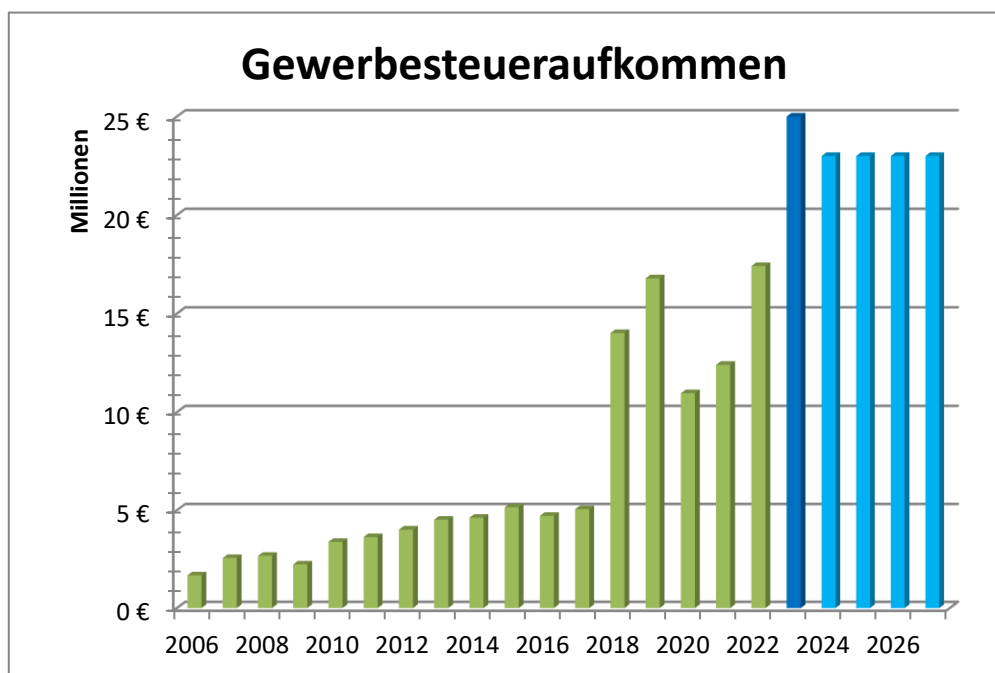
Fett geschriebene Zahlen = Jahresrechnungsergebnis berücksichtigt



Darstellung des Gewerbesteuer 2004 bis 2027

Kalender- jahr	Hebesatz der Gemeinde	Gewerbesteuer Aufkommen / Planung
	in %	€
2004	330	1.561.473
2005	330	1.620.246
2006	330	1.671.398
2007	330	2.559.493
2008	330	2.668.373
2009	330	2.230.260
2010	330	3.383.209
2011	330	3.631.009
2012	330	4.012.297
2013	330	4.519.240
2014	330	4.615.000
2015	330	5.149.340
2016	330	4.713.379
2017	330	5.053.916
2018	330	14.015.369
2019	330	16.791.264
2020	330	10.961.457
2021	330	12.404.323
2022	330	17.414.378
2023	380	25.000.000
2024	380	23.000.000
2025	380	23.000.000
2026	380	23.000.000
2027	380	23.000.000

Stand 22.10.2023

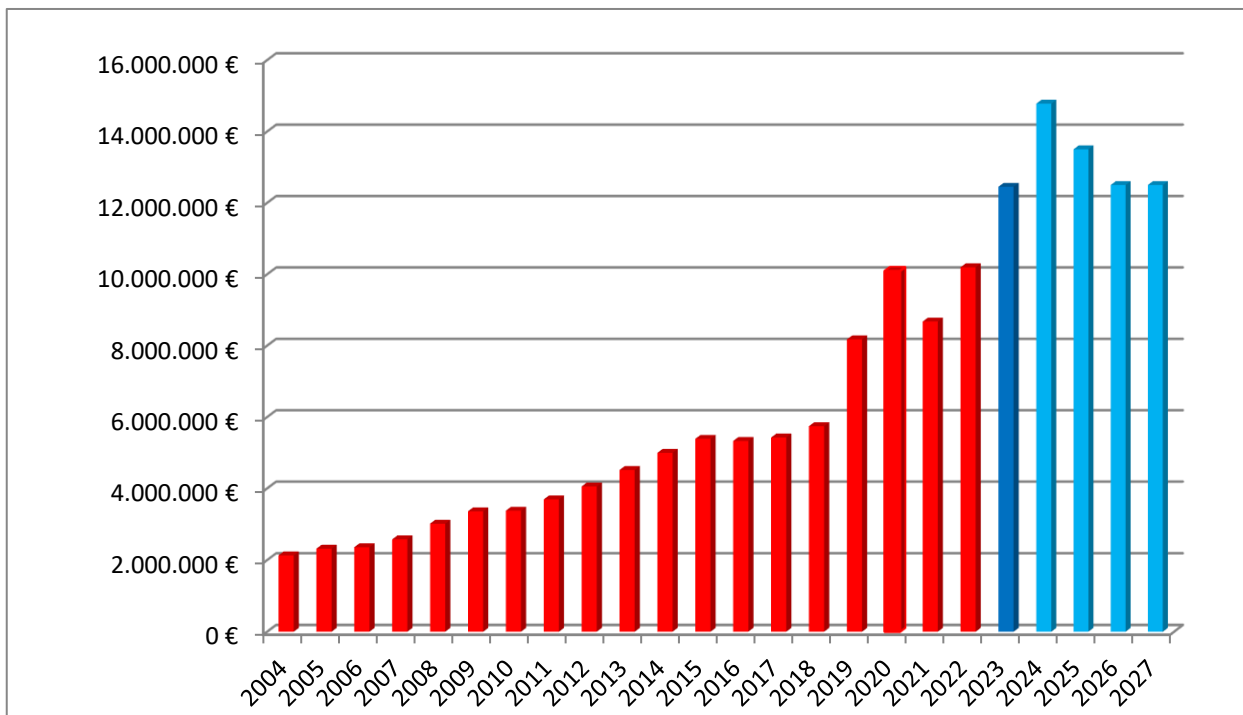


Kreisumlageentwicklung 2004 bis 2027

Berechnung: (Schlüsselzuweisung A + B 2 + Steuerkraftmeßzahl*) x Umlagesatz

* Steuerkraftmeßzahl gem. § 13 LFAG = Summe der Meßzahlen nach Berechnungen von
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Familienausgleich

Jahr	Umlagesatz %	Rechenergebnisse / Planung
2004	35,50%	2.130.122 €
2005	37,25%	2.318.739 €
2006	37,25%	2.358.287 €
2007	37,25%	2.579.145 €
2008	38,60%	3.015.163 €
2009	38,60%	3.359.346 €
2010	40,10%	3.376.891 €
2011	42,60%	3.692.931 €
2012	42,60%	4.053.473 €
2013	43,60%	4.515.498 €
2014	43,60%	4.996.670 €
2015	43,60%	5.387.672 €
2016	43,60%	5.330.263 €
2017	44,15%	5.425.946 €
2018	44,15%	5.742.425 €
2019	43,15%	8.175.347 €
2020	43,15%	10.090.362 €
2021	42,15%	8.674.851 €
2022	42,15%	10.196.681 €
2023	42,15%	12.450.000 €
2024	42,15%	14.780.000 €
2025	42,15%	13.500.000 €
2026	42,15%	12.500.000 €
2027	42,15%	12.500.000 €



Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt 2024

				2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Freiwillige Leistungen gesamt:				411.815 €	403.815 €	392.815 €	393.115 €	361.712 €	304.330 €	222.680 €
Mehr/Weniger zur Vorplanung:				8.000 €	11.000 €	-300 €	31.403 €	57.382 €	61.900 €	59.700 €
Veränderung in Prozent %:				1,98	2,80	-0,08	8,68	18,86	25,53	36,63
E 15: 45.444.082 € Anteil am Gesamtaufwand (E 15):				0,91%						
lfd. Nr.	Produkt	Konto	"Mitgliedschaften"	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderkreis Fachhochschule Remagen	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
2	1145	564 200	Mitgliedschaft Team Grafschaft	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
3	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderverein Frauenhaus e.V. (s. auch Zuschüsse)	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
4	1145	564 200	Mitgliedschaft Ahrweiler Freiheitswochen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5	1145	564 200	Mitgliedschaft Bürgerverein Synagoge e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6	1145	564 200	Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\
7	1145	564 200	Caritasverband Rhein Mosel Ahr	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\
8	1145	564 200	Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\
9	1145	564 200	Mitgliedsbeitrag Hospitz-Verein Rhein-Ahr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	1145	564 200	Umweltschutzkooperative RheinAhrEifel e.V.	25 €	25 €	25 €	25 €	\	\	\
11	1145	565 200	Mitgliedschaft Verein Zukunftsregion Ahr e.V.	3.000 €	3.000 €	\	\	\	\	\
		0,029%	Mitgliedschaften gesamt :	13.325 €	13.325 €	10.325 €	10.325 €	10.300 €	7.300 €	9.300 €
					2023	2022	2021	2020	2019	2018
"Zuschüsse"										
11	1260	541 430	Zuschuss an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GR-Beschluss 06.12.2012)	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
12	2712	541 900	Zuschuss Kreisvolkshochschule	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
13	2810	541 905	Zuschuss Partnerschaftsverein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €
14	2810	541 901	Zuschuss Kulturförderung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
15	2810	501 902	Zuschuss Senioren (Seniorenachmittag)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
16	2810	541 906	Zuschuss DRK Grafschaft	40.000 €	40.000 €	40.000 €	14.400 €	9.012 €	9.012 €	9.012 €
17	2810	541 907	Zuschuss Martinswecken	3.090 €	3.090 €	3.090 €	3.090 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
18	2810	541 912	Zuschuss Pfadfinder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.088 €	4.088 €
19	2810	541 908	Zuschuss kath. Bücherei Leimersdorf	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
20	3510	541 600	Zuschuss Jugendtaxi und Senientaxi	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.600 €
21	3620	541 901	Zuschuss Projekte außerschulische Jugendbildung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
22	3620	541 903	Zuschuss Jugendbildungs- und -freizeitmaßnahmen (3€/Tag/Kind)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €
23	3620	541 906	Zuschuss Leben ohne Schulden	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.080 €	3.080 €
24	4210	541 909	Zuschuss Sportförderung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
25	1221	541 906	Zuschuss Tierheim Remagen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	8.700 €	8.700 €

				2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
26	1221	541 913	Zuschuss Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
27	1221	541 914	Zuschuss Ahrweiler Tafel/Tafel Plus	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €
28	1221	541 900	Zuschuss an den Verein "Frauen für Frauen im Kreis Ahrweiler (s. auch Mitgliedschaften)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
29	3510	54 16 00	Zuschuss ÖPNV-Nutzungen von Senioren	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
30	3655	541 590	Zuschuss zu Sachkosten Waldorfindertagesstätte	3.500 €	3.500 €					
		0,435%	Zuschüsse gesamt:	197.690 €	194.190 €	194.190 €	183.590 €	156.212 €	120.580 €	106.680 €

			"Sonstige freiw. Leistungen"	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
30	1114	569 300	Repräsentationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €
31	1120	529 100	Gesundheitsmanagement (Vw + Fw + DRK)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
32	1145	569 900	Ehregaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.500 €	20.500 €
33	1221	529 100	Ausstattung Bürgerstreife	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
34	1260	529 100	Verpflegung Gemeindefeuerwehrtag	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
35	1260	529 103	Aufwendungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36	2111 2112 2113	524 400	Getränkekostenübernahme für Grundschüler, je GS 2 T€	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
37	2111 2112 2113	524 500	Projektpauschale je Grundschule 1 T€ (Beschluss 09.06.2016)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
38	2111 2112 2113	529 100	Leseförderung je Grundschule 1 T€ (Beschluss 11/2013)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
39	3510	559 900	Soziale Förderung Pflegebedürftiger	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
40	3620	523 800	Unterhaltung Spielmobil + Hüpfburg FW	300 €	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
41	3620	529 201	Kulturprojekte der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42	3620	541 600	Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche (CDU-Antrag)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
43	3651 3652 3653 3656 3657 3658 3659	524 400	Getränkekostenübernahme in sieben gemeindl. Kindertagesstätten, Durchschnitt je Kita 2.300 €	15.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	3.750 €	
44	3651 3652 3653 3656 3657 3658 3659	524 500	Übernahme "Vor-Ort-Kassen / Aktionen" Kita Ringen I: 7.000 € / Jahr Kita Ringen II: 3.000 € / Jahr sonstige Kitas: 6.000 € / Jahr	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	31.000 €	31.000 €	
45	1141	525 900	Reinigung Sportheime	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
46	5411	529100	Aufwendung für Maibaumbrauchtum	23.000 €	23.000 €	15.000 €	15.000 €	14.000 €	8.000 €	
47	5750	564 300	Mitgliedschaft Tourismusförderung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		0,432%	"Sonstige Leistungen" Gesamt:	200.800 €	196.300 €	188.300 €	199.200 €	195.200 €	176.450 €	113.700 €

 Legende: Neu / Veränderung

lfd. Nr. Begründungen:

43 Preisanpassungen

Zusammenfassung: Veränderungen Ausweis Jahr 2023 zu 2024

Jahresergebniss E 23:		<u>2023 NT</u>	<u>2024</u>
a	Planungen:	9.056.144 €	2.042.016 €
b	Veränderung zum Vorjahr	-7.014.128 €	



Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

incl. außerordentliche Veranschlagungen !

Ergebnishaushalt	Verminderung	Erhöhung	Pos. E	Total
1 Erträge	-2.473.071 €	2.838.911 €	8 + 17 + 21a	365.840 €
2 Aufwendungen	-1.322.893 €	8.702.861 €	15 + 18 + 21b	7.379.968 €
3 Verschlechterung	-7.014.128 €		23	7.014.128 €



Stand: 22.10.2023 as

Haushalt 2024 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

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

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2023	HH 2024	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	401310 Gewerbesteuer	25.000.000 €	23.000.000 €	-2.000.000 €		Erwartung auf Basis Vorauszahlungen ohne Nachzahlungen "Corona-Zeiten"
2	402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.783.000 €	7.962.853 €		179.853 €	Ausweis lt. Mai-Steuerschätzung
3	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	601.282 €	626.485 €		25.203 €	Ausweis lt. Mai-Steuerschätzung
4	405210 Familienleistungsausgleich	860.942 €	826.366 €	-34.576 €		Ausweis lt. Mai-Steuerschätzung
5	414420 Landeszuschüsse für lfd. Zwecke	231.030 €	254.210 €		23.180 €	LED-Flutlichtumrüstungen 3 Sportstätten, siehe Aufw. Konto 523600
6	414430 Personalkostenzuschüsse	4.997.470 €	5.097.200 €		99.730 €	Berechnungen Stand Dezember 2022
7	423920 Kostenerstattung SGB XII (§2 Landesaufnahmegesetz)	540.000 €	2.990.000 €		2.450.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung 100 % von Aufwandskonto "Asyl"
8	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.000 €	21.325 €	-13.675 €		Rückgang aufgrund fehlender Fichten, sonstiger Einschlag ertragsschwach
9	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	225.750 €	270.395 €		44.645 €	Anpassung nach "Corona-Zeit"
10	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	37.600 €	51.900 €		14.300 €	Anpassung nach "Corona-Zeit"
11	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstrad Entgeltumwandlung	4.100 €	64.100 €		60.000 €	Verrechnungsentgelte für Dienstradangebot lt. Beschlusslage
12						
13	Zwischensumme	40.312.074 €	41.100.734 €	-2.048.251 €	2.836.911 €	
14		85%	86%	788.660 €		
15	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge	6.847.151 €	6.872.331 €	25.180 €		
16	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 8:	47.159.225 €	47.973.065 €	813.840 €		
17	Finanzerträge E Pos. 17:	30.700 €	32.700 €	2.000 €		
18						
19	Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:	47.189.925 €	48.005.765 €	815.840 €		
20		100%	100%			
21	499990 Veränderungen außerordentliche Erträge E21a:	2.450.000 €	2.000.000 €	-450.000 €		einm. Erträge wg. Kostenerstattungen "Corona" und "Flut"
22						
23	Veränderungen Erträge gesamt:			365.840 €		

Gesamt
-2.473.071 € **2.838.911 €**
 365.840 €

Haushalt 2024 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand :22.10.2023

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

	Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2023	HH 2024	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	144.800 €	159.200 €		14.400 €	Erhöhung Mitgliedszahlen FW
2	502110	Dienstbezüge Beamte	688.701 €	825.265 €		136.564 €	Berechnungen nach aktuellem Kenntnisstand u. a. Löhnerhöhungen nach Tarifvertrag
3	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	8.299.044 €	9.029.560 €		730.516 €	
4	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350.001 €	408.651 €		58.650 €	
5	503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	658.632 €	721.749 €		63.117 €	
6	504200	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.645.488 €	1.784.735 €		139.247 €	
7	506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	157.161 €	169.731 €		12.570 €	
8	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	312.520 €	331.847 €		19.327 €	
9	523110	Unterhaltung Grundstücke	54.000 €	80.000 €		26.000 €	
10	523120	Unterhaltung Außenanlagen	31.000 €	53.500 €		22.500 €	Mehraufwand aus Neuveranschlagung von Konto 523720
11	523130	Unterhaltung Gebäude	270.000 €	320.000 €		50.000 €	Erhöhter Aufwand Lüftungsanlagen GS + Kita
12	523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	470.000 €	70.000 €	-400.000 €		LED-Umrüstungsmaßnahme 2023
13	523383	Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000 €	320.000 €		220.000 €	Altbroicher Weg und Reparatur Einlaufbauwerke im Außenbereich
14	523410	Unterhaltung Denkmäler	20.000 €	6.000 €	-14.000 €		Denkmalmaßnahme aus 2023
15	523600	Unterhaltung techn. Anlagen	95.000 €	149.000 €		54.000 €	LED-Flutlichtanlagenumrüstungen Sportplätze, siehe Ert. Konto 414420
16	523720	Unterhaltung Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	20.000 €	0 €	-20.000 €		Neue Veranschlagung siehe Konto 523120
17	524200	Aufwendungen für Essenskosten Kita u. GS	324.550 €	400.100 €		75.550 €	Anpassung nach "Corona-Zeit"
18	529100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302.000 €	322.500 €		20.500 €	Sportplatzpflegemaßnahmen Vettelhoven
19	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	628.000 €	856.025 €		228.025 €	Senioren-Containermiete IPR (20 T€), Reparatur Straße u. a. "Im Kreuzerfeld" (60 T€) + "Am Burggraben" (40 T€), Monitoring Tongrube (50 T€), 50 Jahrfeier Grafschaft (50 T€)
20	543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage	2.303.000 €	2.118.500 €	-184.500 €		Berechnung nach erwartetem Steueraufkommen
21	544120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	128.055 €	1.855.000 €		1.726.945 €	Berechnung nach erwartetem Steueraufkommen
22	544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	12.450.000 €	14.780.000 €		2.330.000 €	Berechnung nach erwartetem Steueraufkommen und aktuellem Umlagesatz 42,15 %
23	552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	95.000 €	20.000 €	-75.000 €		Änderungen des Bedarfs
24	557100	Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	130.000 €	800.000 €		670.000 €	Leistungsgesetzliche Ansprüche bei unterstellten Zuweisungen von Personen; 100 % Erstattung s.o.
25	557110	Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	400.000 €	2.000.000 €		1.600.000 €	
26	557120	Sonstige Leistungen - mit Erstattungsansprüche Asylbewerber	10.000 €	190.000 €		180.000 €	

	Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2023	HH 2024	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
27	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	80.500 €	130.200 €		49.700 €	zusätzliche FW-Mitglieder
28	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	451.000 €	300.000 €	-151.000 €		Jährliche Miete Container Kita Leimersdorf II
29	562200	Dienstrad-Leasing	0 €	72.000 €		72.000 €	Einführung Dienstradangebot lt. Beschlusslage
30	562410	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	233.350 €	257.100 €		23.750 €	Ersatz/Mehraufwand für IT an Schulen, Kita, Verwaltung
31	562530	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	41.000 €	30.000 €	-11.000 €		Anpassung an Bedarf
32	562900	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230.000 €	333.000 €		103.000 €	Gutachtenprüfungsaufträge u.ä.
33	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	500 €	45.000 €		44.500 €	Kommunalwahl 2024 (15 T€), KJ-Containermiete IPR (30 T€)
34	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen - Unfallversicherungen	109.000 €	120.000 €		11.000 €	Beitragsberechnung anhand Einwohnerzahlen, Beschäftigten und Schülerzahlen
35	569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	25.500 €	36.500 €		11.000 €	Verabschiedung von Mandatsträgern anl. Kommunalwahl 2024
36	Zwischensumme		31.257.802 €	39.095.163 €	-855.500 €	8.692.861 €	
37			83%	86%	7.837.361 €		
38	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen		6.365.013 €	6.348.919 €	-16.094 €		
39	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 15:		37.622.815 €	45.444.082 €	7.821.267 €		
40			100%	100%			
41	Finanzaufwendungen						
42	575190	an den inländischen Geldmarkt - an sonstige inländische Kreditinstitute	181.854 €	160.997 €	-20.857 €		
	579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	30.000 €	40.000 €		10.000 €	Kurzfristige Liquiditätskredite, mit hoher Verzinsung (rd. 4%) unterstellt
43	Zwischensumme		211.854 €	200.997 €	-10.857 €		
44	sonstige Veränderungen		324.112 €	318.670 €	-5.442 €		
45	Veränderungen aus Finanzaufwendungen E Pos. 18:		535.966 €	519.667 €	-16.299 €		
46	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt E Pos. 15 + 18:		38.158.781 €	45.963.749 €	7.804.968 €		
47							
48	599900	Veränderung der außerord. Aufwendungen E 21b	2.425.000 €	2.000.000 €	-425.000 €		Veränderungen bei Abwicklung Flutereignis 2021
49							
50	Veränderungen Aufwand gesamt:					7.379.968 €	

Gesamtübersicht der geplanten Investitionstätigkeiten, Haushalt 2024, Zeitraum 2024 - 2027:

20.10.2023 Register 7

Hd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Produkt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
158	Anzahl Maßnahmen																	
	= Maßnahmen einer Buchungsstelle					Summe lt. Liste	18.028.100 €	12.230.900 €	5.400.000 €	15.766.700 €	14.688.600 €	2.150.000 €	8.678.400 €	6.744.140 €	4.908.300 €	3.181.690 €	1.758.600 €	905.890 €
	= veränderte Maßnahmen					Summe lt. KIS F32 (A) bzw. Pos. 27 (E) ohne Versorgungsrüchl. & Grabnutzungsentgelte	18.015.400 €	12.230.900 €	5.400.000 €	15.752.500 €	14.630.100 €	2.150.000 €	8.663.900 €	6.685.640 €	4.893.500 €	3.123.190 €	1.743.500 €	847.390 €
	= erstmal im HH 2024 geplant					Kontrollzeile	12.700 €	0 €	0 €	14.200 €	58.500 €	0 €	14.500 €	58.500 €	14.800 €	58.500 €	15.100 €	58.500 €
	= erledigte Positionen ohne Veränderungen					Finanzierungsbedarf der Investitionen HH 2024:	5.784.500 €			1.063.900 €			1.919.760 €		1.711.810 €		837.610 €	

1	Allg	Verwaltung	Verwaltung Büroausstattung	1145	2009 9001	Pauschale 20 T€ / Jahr 2023: Ausstattung Baubüro	B	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 €					
3	Allg	Verwaltung	Bauhof Fuhrpark Mittelwert 50 T€	1143	2009 9023	Pauschale 50 T€ / Bedarf Jahr 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50T€	B	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€, 2024: Austausch von Hochentastern in Akku-Geräte	B	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€ auf 5 T€, Ausstattung Hausmeister f. Werkzeuge und techn. Geräte	B	8.000 €			5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €
6	Allg	Informationstechnik	Verwaltung IT / EDV	1144	2009 9003	Pauschale für alle Einrichtungen 15 T€, Sitzungstechnik 10 T€, Ersatzbeschaffung Server 60 T€	B	95.000 €			85.000 €			115.000 €		45.000 €		45.000 €
7	Allg	Liegenschaft	Einbruchschutz	1141	2016 9001	Pauschale 5 T€ auf 7 T€ / Austausch v. Schließanlagen mit E-Zylinder, Überwachungskameras u.ä. / Preissteigerungen	D	15.000 €			7.000 €			7.000 €		7.000 €		7.000 €
8	Allg	Liegenschaft	Gebäudeleittechnik	1141	2016 9008	Pauschale 8 T€ f. Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden: DGHS, Schulen, Kitas und FW, Aktualisierung der Software; 2024: Mittelübertrag 25 T€	B	25.000 €			8.000 €			8.000 €		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 ohne FW	C	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 €
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; Erhöhung um 5T wegen Zusatzfläche	B	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 €
13	Allg	Liegenschaft	Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen	1141	2021 9007	Ausstattung der weiteren priorisierten Objekte (DGH Birresdorf, MZH Gelsdorf, Winzsaal Lantershofen, DGH Leimersdorf)	C	320.000 €			280.000 €			200.000 €		200.000 €		200.000 €
14	Allg	Liegenschaft	Außenanlagengestaltung Mittelwert 15 T€	5731	2012 9004	Pauschale 15 T€ f. baul. Veränderungen wie z.B: Palisaden, Anschlusskästen, Gerätehäuser	D	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€	D	11.900 €	6.900 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027		
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
16	Allg	Liegenschaft	Erwerb ökologischer Flächen	1142	2009 9014	Umweltausschuss v. 08.10.20, Streuobstwiesen 25 T€ , Ausgleichsflächen 50T ; 2024: Ausgleichsflächen /Anteil BLP 308 T€	B	170.000 €			333.000 €			75.000 €		75.000 €		75.000 €	
17	Allg	Liegenschaft	Liegenschaften Tauschflächen / Grunderwerb Mittelwert 30 T€	1142	2009 9014	Pauschale 30 T€ / erwartete Erwerbe bzw. Veräußerungen, Mittelübertrag: 1.015 T€	C	50.000 €	50.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
18	Allg	Straßen	Liegenschaften Straßenland Mittelwert 5 T€	1142	2009 9014	Pauschale 5 T€ für Erwerbe	B	8.000 €			5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €	
19	Allg	Liegenschaft	Liegenschaften Waldflächen Mittelwert 2.5 T€	1142	2009 9014	Pauschale 2.5 T€ für Erwerbe	F				2.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €	
20	Allg	Straßen	Rad-/ Wanderwegebau, Notwege, Wirtschaftswegebau	5411	2012 9006	Notwege-Pauschale 50 T€ , 2024: Mittelübertrag 100 T€, Erstattungen Jagdgenossenschaften entfällt	D	50.000 €	20.000 €		0 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
21	Allg	Straßen	Große Ortsumgehung (Beller- Vettelhoven)	5411	2019 9009	offene Leistungsvergabe: LP 3	C							40.000 €					
22	Allg	Straßen	Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen	5411	2022 9003	Ausleuchtung von Fußwegen zu den Bildungseinrichtungen (Schulen, Kita's). 2024 Mittelübertrag 27 T€, Anschlußverwendung: "zwischen den Orten"	C	20.000 €											
23	Allg	Straßen	E-Ladestation- Konzeptumsetzung	5411	2023 9001	Umsetzung von Maßnahmen aus E- Ladestations-Konzept Pauschale 20 T€, Beschluss HA 27.05.2023, 2024: Mittelübertrag 45 T	B	45.000 €			0 €			0 €		0 €		0 €	
24	Allg	Straßen	Maibaumgruben- nachrüstungen	5411	2019 9005	Ergänzung Baumspitzenbefestigungen (Beschluss GR 2019)	F				15.000 €								
25	Allg	Gewässer	Liegenschaften Gewässer Mittelwert 20 T€	1142	2009 9014	Pauschale 20 T€	B	20.000 €			20.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
26	Allg	Gewässer	Bauhof Außengebietskanäle im Gemeindebereich	5411	2009 9025	Pauschale 10 T€ z.B.: Kanalsanierung bei Vollverschleiß; 2024: Kanal in Altbachstraße/Vettelhoven	B	30.000 €			10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
27	Allg	Gewässer	Gewässerbau	5520	20159003	Anschaffung von 7 Pegelmessstationen bis 2026, Landesförderung für Pegelmessstationen 2024-2026	E	0 €			42.000 €	25.200 €		42.000 €	25.200 €	12.000 €	7.200 €	0 €	
28	Allg	Gewässer	Allg. Hochwasserschutz u.a. Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen	5520	2019 9002	Pauschale 10 T€	E	15.000 €			10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
29	Allg	Gewässer	Starkregenereignis 14.07.21	5520	2022 9001	Pauschale für Investitionersatzmaßnahmen i.R. "Behebung Flutschäden"	E	5.000.000 €	5.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €							
30	Allg	Feuerwehr	Feuerwehr Fahrzeuge	1260	2009 9002	Pauschale für Neuanschaffungen 150 T€ ; 2024: TSF-W N'dorf 160 T€, Umbau La KodW zu MTF 5 T€, KdoW neu 60 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€	C	305.000 €	126.000 €		160.000 €	41.000 €		60.000 €	21.440 €	150.000 €	26.490 €	150.000 €	29.890 €
31	Allg	Feuerwehr	Feuerwehr Geräte	1260	2017 9001	Pauschale 10 T€ ; techn. Beschaffung, 2023: 25 Sirenenanlagen 500 T€, 10 Retteralarne f. Gerätehäuser 6 T€, 2 Stromerzeuger 13 T€, 2 Ciemsee- Pumpen 6 T€, 8 Laptops f. Fahrzeuge, 20 Löschrucksäcke 11 T€; Kreisför- derung Sirenenanlagen unterstellt	B	571.000 €	433.750 €		86.000 €	433.750 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
32	Allg	Infrastruktur	Breitbandversorgung Leerrohre Mittelwert 10 T€	5360	2009 9028	Pauschale für DSL-Einzelmaßnahmen, vermehrter Ausbau in 2023: Kreuzerfeld II, Gelsdorf, Sonstiges	D	100.000 €			10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €	
33	Allg	Infrastruktur	Buswartehallen	5411	2009 9015	Pauschale 15 T€ je Maßnahme ab 2023, Förderung je 4.250 € nur bei gegebenen barrierefreien Haltestellen 2023: Umsetzung von 3 Buswartehallen, Folgejahre 3 Maßnahmen	D	45.000 €	6.150 €		45.000 €	0 €		45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
34	Allg	Infrastruktur	Mobile Notstrom- bzw. Notheizung-Versorgung	5731	2016 9002	Reaktion auf Energiemarktentwicklung (Erwerb v. Stromaggregate + Heizzentralen); Mittelübertrag 491 T€	D	?			0 €			0 €		0 €		0 €	
35	Allg	Sport + Freizeit	Kinderspielplätze Spielflächengestaltung Mittelwert 30 T€	3660	2009 9009	Pauschale 30 T€ , Geräte für Spielflächen	B	30.000 €			30.000 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €	
36	Allg	Bildung	Whiteboards für Grundschulen	1144	2014 9004	Pauschale 3 T€ f. Ersatzinvestitionen 1 Tafel	B	10.000 €			3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €	

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Birr	Gewässer	Hochwasserrückhaltebecken Neubau, GR 06.10.2016	5520	2016 1202	AHK 3,2 Mio €, Neubau eines HRB an der L 79 inkl. Kaskadenbauwerk, Landesförderung MIP 80%, Mittelübertrag 756 T€, fehlende Plangenehmigung	E	500.000 €	450.000 €	500.000 €	1.650.000 €	1.160.000 €		1.405.000 €		315.000 €		
63	Birr	Gewässer	Hochwasserrückhaltebecken Grunderwerb	5520	2016 1203	Grunderwerbskosten inkl. Vertragsnebenkosten, AHK: 324.500 €; Mittelübertrag 70 T€ geplant; 2024: Restfinanzierung	E	70.000 €			70.000 €							
64	Birr	Feuerwehr	Feuerwehrhaus	1142	2020 1202	Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette; FW-Förderung 144 T€?, 2023: Zeitverzögerung wg. Flutereignis	D											
65	Birr	Straßen	Parkflächenanlage in Nähe DGH	5411	20181203	Flächengestaltung an L 79-Berkumerstr. sowie "Alter Spielplatz"; GR 08.12.22: von 2024 auf 2026 verschoben	D				0 €				150.000 €			
66	Birr	Straßen	Erschließung +Regenrückhaltung Verlängerung Auf dem Stein; 2022: AHK 2 Mio.€.	5411	2022 1201	2024: Planungskosten	C				0 €		150.000 €					
67	Birr	Straßen	Radwegeanschluss nach NRW	5411	2023 1201	Radwegführung "Nord"; NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, Förderung 65% in 2024 neu zu veranschlagen	A	420.000 €	273.000 €			273.000 €						
68	Ecke	Feuerwehr	Feuerwehrhaus	1260	2016 2001	Neubau mit Schulungszentrum 2023-2024: Planungskosten, Bau des FWH Eckendorf AHK rd. 3,4 Mio., Förderung in der Prüfung; erste Schätzungen 321 T€ für 2025 -2028	C	50.000 €		100.000 €	100.000 €		100.000 €	1.500.000 €		1.700.000 €	160.500 €	53.500 €
69	Ecke	Infrastruktur	Dorfgemeinschaftshaus	5731	2020 2002	Umgestaltung des Eingangsbereiches (Trafohaus)	D	0 €			0 €			40.000 €		40.000 €		
70	Ecke	Gewässer	Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche	5520	2020 2001	2023: Planungsmittel; 2024: Mittelübertrag geplant	C	30.000 €										
71	Ecke	Gewässer	Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz	5520	2022 2001	Gesamtkosten 790 T€, unterstellte 40% Förderung, Kostenanteil Kreis/Land; GR 08.12.22: Wasserspielplatz (121 T€) soll zunächst entfallen (2023); in 2024 : + 121 T€	E	100.000 €	50.000 €	400.000 €	650.000 €	266.000 €						
72	Ecke	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2002	Erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse; 2023 Kostensteigerung	E	24.000 €	24.000 €									
73	Gels	Gewerbe	Gewerbegebiete	1142	2009 2301	Veräußerungen von Gewerbeflächen (GP; Eifelportal, Einzelhandel), NTHH: Anpassung an erwartete Veräußerung.	A		466.000 €			437.000 €						
74	Gels	Bildung	Kindertagesstätte	3656	2013 2306	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	B	4.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
75	Gels	Bildung	Kindertagesstätte	3656	2021 2302	Installation Raumluftechnische Anlagen - Ausstattung mit 7 Geräten / Unterstellte 80% Förderung, 2023: Restfinanzierung/ Kostensteigerung	C	84.000 €										
76	Gels	Bildung	Grundschule Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	2113	2010 2301	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel, NTHH: Ersatzinvestitionen	B	3.500 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €
77	Gels	Bildung	Heizungsanlage GS + Kita	1141	2022 2306	Erneuerung der Heizungsanlage, 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung, aus 2022 Mittelübertrag = 70 T€	C	200.000 €										
78	Gels	Infrastruktur	Erweiterung Gewerbegebiet	1142	2022 2305	Erschließungskosten für Verkehrsanlagen; Neuveranschlagung Terrassierungskostenerstattung von Erwerber; NTHH: zeitliche Verschiebung B-Planverfahren, aus 2022 Mittelübertrag = 2.320 T€	D	0 €	0 €		600.000 €	2.000.000 €						
79	Gels	Infrastruktur	Umwelthaus	5540	2023 2301	Einrichtung der Aktiv-/Lehreineinrichtung, aus 2023 Mittelübertrag 10 T€ geplant	D	10.000 €										
80	Gels	Gewässer	Sanierung Außengebietentwässer- ungskanal / Altenahrer Straße	5520	2022 2302	2022: Planungskosten 2023: VE, 2024 Umsetzung	E			200.000 €	200.000 €							

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Gels	Gewässer	Bachkanal Bonner Str./ Meckenheimer Weg	5520	2022 2301	AHK 1,08 Mio. €; Erneuerung des Durchlasses sowie angrenzende Verkehrsflächen, Kostenbeteiligung LBM (450 T€) sowie Eigenbetriebe (200 T€), ÜT 2023 rd. 460 T€ gepl., 2024 Restfinanzierung				620.000 €	200.000 €		500.000 €					
82	Gels	Gewässer	Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost"	5520	2022 2304	2022: Planungskosten; 2023 ff Umsetzung erste Maßnahmen der Machbarkeitsstudie	100.000 €		100.000 €	140.000 €								
83	Gels	Straßen	Ortsumgehung Gelsdorf	5411	2019 2301	Offene Leistungsvergabe LP 3-5												
84	Gels	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2303	Erneuerung Brücke Am Burggraben; 2023: Kostensteigerung	30.000 €	30.000 €										
85	Gels	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 2307	Erneuerung Brücke Verlängerung Burgstraße; 2023: Kostensteigerung	30.000 €	30.000 €										
86	Gels	Straßen	Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf	5411	2023 2302	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	191.000 €	124.150 €		9.000 €	130.000 €							
87	Gels	Straßen	Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch	5411	2023 2303	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	200.000 €	130.000 €			130.000 €							
88	Gels	Straßen	Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch	5411	2023 2304	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	51.000 €	33.150 €			33.150 €							
89	Gels	Straßen	Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch	5411	2023 2305	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	25.000 €	16.250 €			16.250 €							
90	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 3101	Erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße	12.000 €	12.000 €										
91	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3101	Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach	20.000 €	20.000 €			20.000 €							
92	Holz	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3102	Brücke Bunkerstraße (Swistbach)	40.000 €	40.000 €		160.000 €	200.000 €							
93	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2022 3201	Erneuerung Brücke Oberescher Weg, 2023 Kostensteigerung	14.000 €	14.000 €										
94	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3201	Erneuerung Fußbrücke Verlängerung Erleheckweg	72.000 €	72.000 €										
95	Holz-E	Straßen	Brückensanierung nach Starkregen	5411	2023 3202	Fußgängerbrücke Verlängerung Vorderm-Gäßchen	72.000 €	72.000 €										
96	Holz-E	Straßen	Erschließung verlängerte Weststraße	5411	2022 3202	Planungskosten/Wohnraumschaffung nach BU, 2023 Mittelübertrag 50 T€; 2024 LP 5-8 Planung, Umsetzung in 2025; Erschließungsbeiträge				260.000 €	0 €	100.000 €	330.000 €	366.000 €				
97	Holz-E	Straßen	Ausbau Mönchescher Weg	5411	2022 3203	Planungskosten; 2023 Mittelübertrag 20 T€ ; Umsetzung in 2025				0 €	0 €		165.000 €			82.000 €		
98	Holz-E	Bildung	Kindertagesstätte Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	3653	2010 3201	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	2.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	
99	Holz-E	Bildung	Kindertagesstätte	3653	2021 3201	Installation Raumluftechnische Anlage - 2023: Restfinanzierung / Kostensteigerung	96.000 €											
100	Holz-E	Feuerwehr	Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus	5731	2018 3201	Grunderwerb sowie Planungskosten							150.000 €					
101	Holz-E	Gewässer	Renaturierung Swistbach	5520	2020 3201	2023: Planungsmittel	70.000 €											
102	Karw	Infrastruktur	Toilettenanlage f. Grillhütte	1141	2020 3801	Neubau einer Toilettenanlage, AHK = 76 T€ ; Mittelübertrag 56 T€; 2024 Restplanung und Restfinanzierung				45.000 €								
103	Karw	Sport + Freizeit	Kleinspielfeldanlage	4241	2023 3801	Umfeldgestaltung für Kleinspielfeld	?											
104	Lant	Bildung	Kindertagesstätte Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	3657	2013 4306	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	3.600 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	
105	Lant	Bildung	Kindertagesstätte	3657	2021 4301	Installation Raumluftechnische Anlagen - T€; 2023: Restfinanzierung / Kostensteigerung	72.000 €											
106	Lant	Liegenschaft	Mehrzweckhalle Geräteausstattung u.ä.Mittelwert 1 T€	4241	2010 4302	Pauschale 1 T€ / Jahr	1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €	
107	Lant	Infrastruktur	Parkplatzanlage in Nähe DGH	5411	2018 4303	Parkplatzanlage mit Bachlaufgestaltung, 2023: Verschiebung nach 2025	0 €						190.000 €					
108	Lant	Sport + Freizeit	Sportplatz Sanierung	4241	2022 4301	Teilsanierung des Sportplatz nach Aufgabe als "Bereitstellungsraum Fluthilfen"rd. 100 T€, erwartete 100% Erstattung bei Wiederherstellungsvariante Hartplatz				100.000 €	100.000 €							
109	Lant	Gewässer	Regeneinlauf Schmittstraße	5520	2022 4302	Einlaufbauwerk mit Schlammfang und Rückhaltebecken im Bereich "Schmittstraße", OB 17.11.21, Top 2, Mittelübertrag 50 T€	10.000 €											
110	Lant	Infrastruktur	Winzersaal	5731	2023 4301	NTHH 2023: Erweiterung Saalbeleuchtung, ÜT ?	10.000 €											
111	Leim	Bildung	Kindertagesstätte 1 Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	3652	2010 4502	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	2.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	
112	Leim	Bildung	Kindertagesstätte 1	3652	2021 4504	Installation Raumluftechnische Anlagen - 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung	72.000 €											
113	Leim	Bildung	Kindertagesstätte 2 - Containerprovisorium	3659	2022 4501	2024 Fertigstellung Außenanlagen + Ausstattung der Gruppen 50 T€	2.000 €			100.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	C	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
								Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
114	Leim	Bildung	Grundschule Geräte / Möbel Mittelwert 2 T€	2112	2010 4501	Pauschale 2 T€ für Geräte / Möbel	C	2.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €	
115	Leim	Sport + Freizeit	Lagergarage Sportplatz	1142	2021 4501	weitere Lagergarage zur Unterbringung von Material, Mittelübertrag 10 T€; 2023 Restfinanzierung	C	5.000 €											
116	Leim	Sport + Freizeit	Sportplatz Sanierung und Wiederherstellung "Bereitstellungsraum Flut"	4241	2021 4502	Wiederherstellung 1,6 Mio AHK; Mittelübertrag geplant. 2024: Restfinanzierung und LBKG/ Wiederaufbaufonds 100%	C	1.200.000 €	1.600.000 €		410.000 €	1.610.000 €							
117	Leim	Straßen	Straßenbeleuchtung im Außenbereich	5411	2018 4504	Ausbau zw. Leimersdorf und Niederich, "L 79" GR-Beschluss 07.12.2017; 2024: Restfinanzierung	C	30.000 €			35.000 €								
118	Leim	Straßen	Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf	5411	2023 4501	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	A	117.000 €	76.050 €			76.050 €							
119	Leim	Straßen	Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf	5411	2023 4502	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	A	197.000 €	128.050 €			128.050 €							
120	Leim	Straßen	Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf	5411	2023 4503	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	A	74.000 €	48.100 €			48.100 €							
121	Leim	Straßen	Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf	5411	2023 4504	Errichtung eines ZOB im IPR 2020: Planung + Umsetzung (AHK 1,2 Mio €); L- Förderung 75%, Mittelübertrag 360 T€	A	54.000 €	35.100 €			35.100 €							
122	Leim-O.	Straßen	Radwegesbau Fritzdorfer Mühle-Oeverich	5411	2021 4601	AHK 400 T€; HH NTHH 2023: Schwerlastrinne + Vermessungskosten, Förderung 75%, Mittelübertrag 373 T€; Restfinanzierung Bankett	C	95.000 €	360.000 €		22.000 €								
123	Leim-O.	Straßen	Ortsumgehung Oeverich	5411	2019 4601	offene Leistungsvergabe: LP 3-4	B												
124	Leim-O.	Gewässer	Wirtschaftswegebau "Oeverich- Birresdorf"	5411	2017 4502	Wegeerneuerung/ -verlegung Anpassung der Planung steht noch aus. Verschiebung der Ansätze 2023 + 2024 auf 2026	E	0 €	0 €	0 €						800.000 €	700.000 €	800.000 €	700.000 €
125	Leim-N.	Gewässer	Verlegung Leimersdorfer Bach in Niederich	5520	2021 4701	Mittelübertrag 20 T€ geplant, Umsetzung in 2025; Förderung: Blau Plus 90%	E				0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	45.000 €				
126	Leim-N.	Gewässer	Grunderwerbe Bachrenaturierung	5520	2021 4702	geplante Grunderwerbe zur Bachrenaturierung inner-/außerorts, 2023: Mittelübertrag 14 T€	C												
127	Nier	Feuerwehr	DGH / Feuerwehrgerätehaus Erweiterung	5731	2017 5603	AHK: ca. 1,6 Mio €, 2017 NTHH: Planung, GR 24.05.2017, Förderung in Prüfung (Dorf ?) und ein Stellplatz (FW = 144 T€) GR 08.12.22: Verschiebung des Ansatzes 2024 auf 2025	C	0 €	0 €	0 €	0 €			500.000 €		550.000 €	72.000 €		24.000 €
128	Nier	Straßen	Brückenneubau zw. Johannes- Häbler-Straße und Auelsgarten	5411	2016 5601	GR-Beschluss v. 04.12.2019, 2022: Verschiebung nach Ausschreibungsaufhebung	C				20.000 €			150.000 €					
129	Nier	Gewässer	Gewässerführung Renaturierung Gewässeraue	5520	2010 5601	AHK ca. 4,8 Mio. €, Landesförderungen (MIP 90% in Prüfung) und Kostenerstattung LBM-Straßen, vorbehaltlich LBM, NTHH: Anpassung an aktuelle Sachlage, Mittelübertrag 772 T€	E	800.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	720.000 €		
130	Nier	Straßen	Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck	5411	2021 5601	AHK 100 T€, 2024: Neuveranschlagung, Ablösebetrag LBM Radwegeunterhaltung 25 T€, 2025: Beiträge 50 T€, Landesplanungen f. 2023-2025, Mittelübertrag 16 T€	C	0 €	0 €		100.000 €	25.000 €		50.000 €					
131	Ring	Straßen	Ortsdurchfahrt L83	5411	2009 7104	lt. Mitteilung LBM zu leistender Gemeindeanteil (2022), Endabrechnung Anliegerbeiträge (2023), Zahlung in 2024	A		0 €			60.000 €							
132	Ring	Straßen	OD-Ausbau Heppinger Straße	5411	2019 7101	AHK ca. 1,5 Mio.€, LBM-Federführung 2023: Kostensteigerung, in Folgejahre verlegt wg. Baustelle Kita Nr. 6 in 2023/2024, Abstimmung mit LBM erfolgt nach Festlegung Landesplanungen; Kostenanteil Land + WKB Beiträge	C				600.000 €		900.000 €	900.000 €	1.040.000 €				
133	Ring	Straßen	Kreuzerfeld II Erschließungsanlagen	5411	2018 7101	Erschließungsanlagen AHK 2,1 Mio. €, Erschließungsbeitrag; NTHH 2023: zeitliche Verschiebung, Mittelübertrag 1.266 T€	C	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.700.000 €							

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
							Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
153	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	1.100.000 €	1.100.000 €		200.000 €	200.000 €						
154	Ring-Bö	Liegenschaft	Waldrandgestaltung; Waldlehrschule u. a.	1142	2019 7201	HH 2024: Planung, 2025 Vorbereitung	D	20.000 €			30.000 €			50.000 €				
155	Vettelh.	Sport + Freizeit	Sanierung Sportplatz	4241	2018 8003	HH2023: Rasenplatzsanierung ; Pauschalförderung nur wenn Anerkennung in Sportprioritätenliste	C	?										
156	Vettelh.	Sport + Freizeit	Basketballanlage Sportplatz	4241	2022 8001	Anschaffungskosten	D	10.000 €										
157	Vettelh.	Gewässer	Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb des Sportplatzes	5520	2020 8002	AHK 90 T€: GR-Beschluss v. 04.12.2019; 2023 + 2024 Mittelübertrag 75 T€	C											
158	Vettelh.	Sport + Freizeit	Sportplatz Kunstrasenplatz	4241	2024 8001	Ersatzmaßnahme Füllmaterial AHK 305 T€, Förderung in Prüfung	E											
158	Gesamt																	

		NTHH 2023			HH 2024		
A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur Einzahlungen erwartet werden	1.491.000 €	1.516.650 €	0 €	0 €	1.547.650 €	0 €
B	Bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	1.921.100 €	705.550 €	0 €	1.609.200 €	1.333.750 €	0 €
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung Restfinanzierungen benötigen	3.693.600 €	2.580.150 €	1.100.000 €	3.713.000 €	3.956.000 €	1.100.000 €
D	Bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	473.400 €	33.050 €	0 €	750.000 €	2.000.000 €	0 €
E	Prioritäten lt. Beschluss 06.10.16: Kita Nr. 6 & Hochwasserschutz	10.449.000 €	7.394.000 €	4.300.000 €	8.642.000 €	5.851.200 €	1.050.000 €
F	Neue Maßnahmen - erstmal im HH 2024 geplant	0 €	0 €	0 €	1.052.500 €	0 €	0 €
		18.028.100 €	12.229.400 €	5.400.000 €	15.766.700 €	14.688.600 €	2.150.000 €

Haushaltsmittel "thematisiert"	NTHH 2023			HH 2024		
	Ausgaben	Einnahmen	%	Ausgaben	Einnahmen	%
Bildung	3.373.400 €	171.800 €	19%	1.669.000 €	500.000 €	10,6%
Feuerwehr	926.000 €	559.750 €	5%	346.000 €	474.750 €	2,2%
Förderung	81.000 €	0 €	0%	81.000 €	0 €	0,5%
Friedhöfe	83.000 €	58.500 €	0%	3.000 €	58.500 €	0,0%
Gewässer	7.845.000 €	7.100.000 €	44%	7.062.000 €	5.151.200 €	44,8%
Gewerbe	15.000 €	482.000 €	0%	30.000 €	453.000 €	0,2%
Informationstechnik	171.000 €	0 €	1%	85.000 €	0 €	0,5%
Infrastruktur	412.600 €	6.150 €	2%	1.540.000 €	2.900.000 €	9,8%
Liegenschaft	719.900 €	56.900 €	4%	743.500 €	30.000 €	4,7%
Sport + Freizeit	1.247.000 €	1.600.000 €	7%	542.000 €	1.710.000 €	3,4%
Straßen	2.224.000 €	1.774.300 €	12%	2.226.000 €	3.091.150 €	14,1%
Unternehmen	0 €	0 €	0%	0 €	0 €	0,0%
Verwaltung	562.000 €	100.000 €	3%	85.000 €	0 €	0,5%
Diverses	368.200 €	320.000 €	2%	1.354.200 €	320.000 €	8,6%
Gesamt:	18.028.100 €	12.229.400 €	100%	15.766.700 €	14.688.600 €	100%

Farblegende: TOP 3 HH 2024

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)		(in €)
	Nachrichtlich: Saldo vorhergehende Jahre	ab 2009	3.306.565,82 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	4.596.806,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-2.715.073,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.988.680,81 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-21.716,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	9.056.144,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	2.042.016,00 €
7	Zwischensumme (1 bis 6)		14.946.857,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	1.925.916,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	2.973.756,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	3.166.714,00 €
11	Summe (1 bis 6 + 8 bis 10)		23.013.243,40 €
	Nachrichtlich: Saldo 2009-2027		26.319.809,22 €

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

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	./.	=
				planmäßige	
				Tilgung (F 36)	Beträge
in €					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:				-1.546.897,74
2	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	7.354.226,47	1.196.692,47	6.157.534,00
3	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.252.618,37	1.844.338,78	4.408.279,59
4	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.937.371,72	1.189.705,54	-3.127.077,26
5	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.806.377,02	1.637.453,69	2.168.923,33
6	2. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2022	2.151.732,31	2.180.898,68	-29.166,37
7	1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2023	10.701.600,00	1.502.835,00	9.198.765,00
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	3.666.700,00	1.432.865,00	2.233.835,00
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				8.031.595,55
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	3.554.863,00	1.447.753,00	2.107.110,00
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	4.544.403,00	1.412.518,00	3.131.885,00
12	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	4.686.192,00	1.420.374,00	3.265.818,00
13	Summe 8-11				16.536.408,55

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis		Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Position 23 GemHVO)			(in €)	(in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 5. HH-Vorjahres Ergebnis	2019	4.596.806,21 €	45.441.855,29 €
2	+	Jahresergebnis des 4. HH-Vorjahres	2020	-2.715.073,27 €	42.726.782,02 €
3	+	Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres	2021	1.988.680,81 €	44.715.462,83 €
4	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres vorläufig	2022	-21.716,35 €	44.693.746,48 €
5	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres vorläuf. Ergebnis	2023	9.056.144,00 €	53.749.890,48 €
6	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	2.042.016,00 €	55.791.906,48 €
7	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2025	1.925.916,00 €	57.717.822,48 €
8	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	2.973.756,00 €	60.691.578,48 €
9	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Ansatz)	2027	3.166.714,00 €	63.858.292,48 €

2. Haushaltsjahr

2.1.1 Rahmenbedingungen

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

Der Haushaltsentwurf des Haushaltsplanes 2024 wird im Gemeinderat am 09.11.2023 vorgestellt und basiert auf den Orientierungswerten für das Jahr 2023 des Statistischen Landesamtes.

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

- „Eckdaten“ des Haushaltsrundschreibens für das Jahr 2024,
- regionalisierte November-Steuerschätzung 2023.
- Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Fraktionen, Parteien und Ortsbezirke sowie sonstige aktuellere Verwaltungserkenntnisse.

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

Einschätzung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde:

Insbesondere der Anstieg der Gewerbesteuererträge führte seit 2011 zu einer Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft. Mit der **Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023** entfällt die bis dato erhaltene Schlüsselzuweisung B2, die durch eine „allgemeine“ Schlüsselzuweisung“ ersetzt wurde. Jedoch erhält die Gemeinde Grafschaft aufgrund der verhältnismäßig hohen

Finanzkraft seit 2023 keine Schlüsselzuweisung B. Die neuen Regelungen und Berechnungsvorgaben führen zudem dazu, dass mit einer deutlich höheren zu leistenden **Finanzausgleichsumlage an das Land** gerechnet werden muss.

Für die **Gewerbsteuerertragsentwicklung** geht die Verwaltung von einer Minderung des Aufkommens gegenüber den Vorjahren aus, weil die (einmaligen) Aufholungen der Vorjahre (Stichworte Corona-Pandemie / Energiekrise / Russland-Ukraine-Krieg) durch „Endabrechnungen“ (=Nachzahlungen) nicht auch für die Folgejahre zu erwarten sind. Nach dem Vorsichtsprinzip werden für die künftigen Planjahre mit gleichbleibendem Aufkommen gerechnet, da die wirtschaftlichen Entwicklungen weiterhin ungewiss sind.

Zusätzliche Hinweise zur Steuerentwicklung werden in der Beschlussvorlage 226/2023 (GR 09.11.2023) gegeben, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird.

Die unmittelbar zahlungswirksamen Belastungen im Gemeindehaushalt 2024 entstehen insbesondere in den beiden folgenden Bereichen:

a) Ergebnishaushalt - Personalaufwand

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr (201,83 Stellen) geplanten **Stellenplus von 1,30 Stellen** (Verwaltung + 3,97, Kita + Schulen – 2,67) verändert sich die **Zahl der Gemeindebeschäftigten auf 203,13 Stellen**.

Die Entwicklung der Tarifverhandlungen sowie der Personalstellen führen zu zahlungswirksamen Kosten im Jahr 2024 von rd. 13,4 Mio. Zusammen mit den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen und Personalaufwendungen für Ehrenamtliche etc. betragen die „Personalkosten“ insgesamt über 13,8 Mio. € (+ 1,2 Mio.€ zum VJ.).

b) Ergebnishaushalt - Umlagen

Der bisher bekannte Umlagesatz von **42,15 %** für die **Kreisumlage** wurde in den Haushalt eingerechnet und ist aufgrund der „Rückrechnungen“ (Gewerbsteuer-Ist-Zahlungszeiträume IV. Quartal Haushaltsvorjahr sowie I.-III. Quartal Haushaltsvorjahr) in 2024 mit den Gewerbesteuererträge aus 2022 und 2023 „belastet“. Die Zahllast im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf nunmehr **rund 14,7 Mio. €**.

Im Bereich der **Gewerbsteuerumlage** wurden für das Jahr 2024 2,10 Mio. € eingerechnet! Die **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund des LFAG-Reformgesetzes auf 1,8 T€.

Statistischen Daten und graphischen Darstellungen der

-> **Kreisumlageentwicklungen** und

-> **Gewerbsteuerumlageentwicklungen**

sind im Register 4 einzusehen.

c) Ergebnishaushalt - Ertragsaufkommen: Steuern und Umlagen

Die Steuererträge werden auf der Basis der bestehenden Steuerhebesätze der Gemeinde Grafschaft (für die **Grundsteuer A = 345 %**, die **Grundsteuer B = 365 %** und für die **Gewerbsteuer = 380 %** berechnet. Nur die Grundsteuer B liegt unterhalb des Nivellierungssatzes des Landes (465 %). Derzeit liegt der Stand der Anordnungen im Bereich der Gewerbesteuer in 2023 bei etwas über 30 Mio. €. Die Verwaltung geht davon aus, dass ab 2024 die Gewerbesteuererträge um die 23 Mio.€ Mio. € liegen werden. Die Hundesteuer bleibt unverändert und wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt.

Berechnung des „Netto-Steueraufkommen“ der Gemeinde:

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

Steueraufkommen	(E Pos. 1)	34.154.304 €
./. Umlagenverpflichtungen	(E Pos. 12 tlw.)	<u>18.753.500 €</u>
	für Kreisumlage, Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen,	
= „Netto-Steueraufkommen“		15.400.804 €
	entspricht dem obigen Steueraufkommen:	45,1 %

2.1 **Ergebnishaushalt**

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

Ergebnishaushalt verkürzt:

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. (Stand 22.10.23)

Ergebnishaushalt (E)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.973.065 €	46.766.074 €	46.399.931 €	46.660.057 €
15	Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	<u>45.444.082 €</u>	<u>44.325.257 €</u>	<u>42.856.941 €</u>	<u>42.957.395 €</u>
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	2.528.983 €	2.440.817 €	3.542.990 €	3.702.662 €
19	Finanzergebnis	-486.967 €	-514.901 €	-569.234 €	-535.948 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	2.042.016 €	1.925.916 €	2.973.756 €	3.166.714 €

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

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

Der **Ausgleich** des Ergebnishaushaltes wird für das **Haushaltsjahr 2024 erreicht!**

2.1.2 Finanzhaushalt

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

Die Investitionstätigkeiten werden im Finanzhaushalt besonders hervorgehoben und sind in den Positionen ab 24 bis 33 gesondert aufgeführt.

Nachfolgend aufgelistet sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes. (Stand 22.10.23)

Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	46.778.504 €	45.587.857 €	45.276.511 €	45.580.454 €
15	Summe lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	42.624.837 €	41.518.093 €	40.162.874 €	40.358.314 €
16	<i>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</i>	4.153.667 €	4.069.764 €	5.113.637 €	5.222.140 €
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-486.967 €	-514.901 €	-569.234 €	-535.948 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)	3.666.700 €	3.554.863 €	4.544.403 €	4.686.192 €
27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €	6.744.140 €	3.181.690 €	905.890 €
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.752.500 €</u>	<u>8.663.900 €</u>	<u>4.893.500 €</u>	<u>1.743.500 €</u>
33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)	1.063.900 €	1.919.760 €	1.711.810 €	837.610 €
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)	2.602.800 €	1.635.103 €	2.832.593 €	3.848.582 €
35	Aufnahme von Investitionskrediten (Satzung) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.432.865 €	1.447.753 €	1.412.518 €	1.420.374 €
37	Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 35-36) (Nettokreditverschuldung)	1.432.865 €	1.447.753 €	1.412.518 €	1.420.374 €
39	Saldo Liquiditätssicherung	1.169.935 €	187.350 €	1.420.075 €	2.428.208 €
40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.602.800 €	1.635.103 €	2.832.593 €	3.848.582 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / Freie Finanzspitze	2.233.835 €	2.107.110 €	3.131.885 €	3.265.818 €

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (§ 18 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO)

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

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

Der **Ausgleich** wird im Haushaltsjahr **2024 erreicht**.

2.2 Teilhaushalte

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

3. Entwicklung der Investitionen

Die Planungen von Investitionsmaßnahmen wurden auf der Grundlage der Beschlussfassungen sowie um aktuelle Entwicklungen ergänzt und im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt. Die jeweiligen Einzelmaßnahmen (Register 16) werden auch in den Investitionsübersichten (Register 7) aufgelistet. Erstmals wurden 10 neue Investitionen in die Planung aufgenommen (vgl. Register 7, farblich grün markiert).

Für 2024 sind **158 Investitionsmaßnahmen** vorgesehen, deren Gesamtsummen sich wie folgt darstellen:

	<u>2023 NT</u>	<u>2024</u>
Auszahlungen (F32)	18.015.400 €	15.752.500 €
Einzahlungen (F27)	<u>12.289.400 €</u>	<u>14.688.600 €</u>
ungedekte Investitionstätigkeit:(F33) = Finanzierungsbedarf	-5.726.000 €	- 1.063.900 €

Im Bereich der **Investitionstätigkeiten** stellen die nachfolgenden „Top 10 (11)-Maßnahmen 2024“ mit rd. 11,7 Mio.€ rd. 75 % aller geplanten Investitionsauszahlungen (15,7 Mio.€).

Investitionsplanung Haushalt 2024 - TOP 10

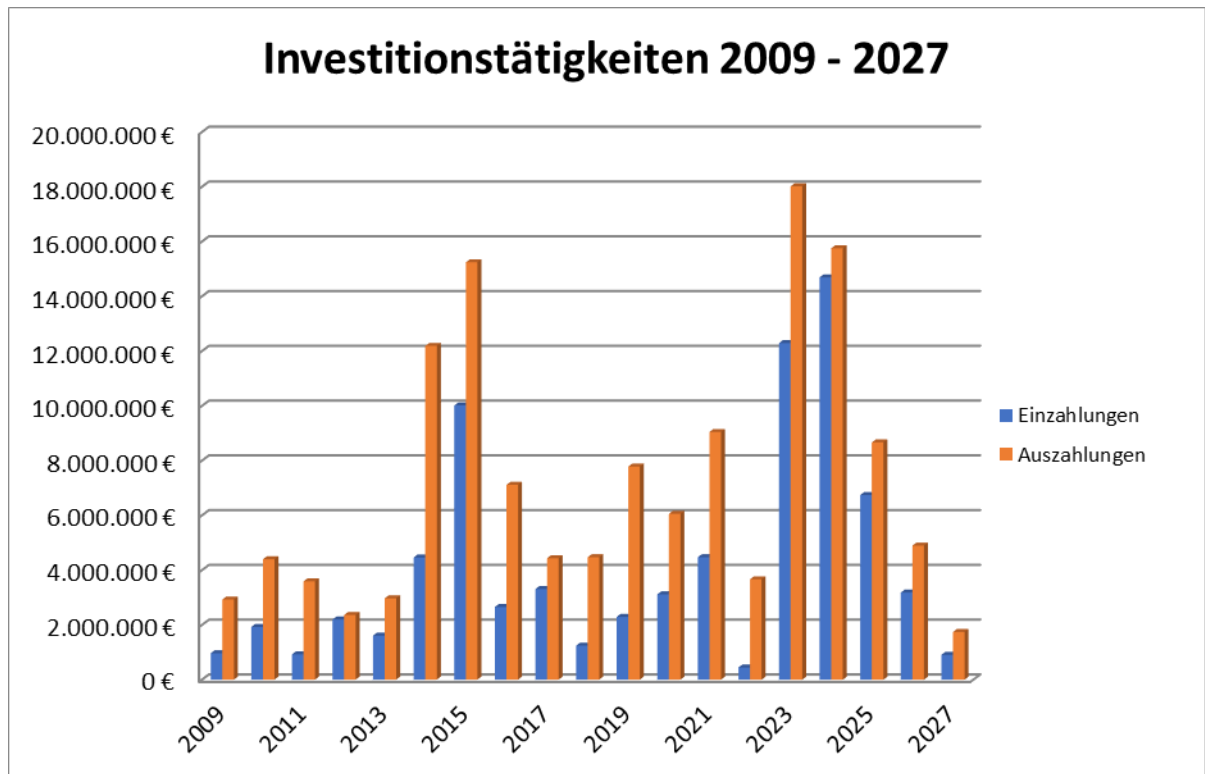
Lfd. Nr.	Ort	Maßnahme	Ausgaben	lfd. Nr. Invest-Liste
1	Gewässer	Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Gewässeraue	1.800.000 €	129
2	Gewässer	Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken Neubau	1.650.000 €	62
3	Gewässer	Allgemein Starkregenereignis 14.07.21 Schadensbehebungen / Hilfen	1.500.000 €	29
4	Bildung	Ringens Kindertagesstätte Neubau "Einrichtung Nr. 6 / Ringen II"	1.500.000 €	137
5	Diverses	Allgemein Unterkünfte für soziale Bereiche	1.000.000 €	58
6	Straßen	Ringens Erschließungsanlagen Kreuzerfeld II	1.000.000 €	133
7	Straßen	Ringens Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	840.000 €	149
8	Gewässer	Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz	650.000 €	71
9	Gewässer	Gelsdorf Bachkanal Bonner Str./ Meckenheimer Weg	620.000 €	81
10.1	Straßen	Ringens OD-Ausbau Heppinger Straße	600.000 €	132
10.2	Infrastruktur	Gelsdorf Gewerbegebiet Erweiterung	600.000 €	78
Gesamtausgaben TOP `10` (11)			74,7%	11.760.000 €
Sonstige			25,3%	3.992.500 €
Insgesamt			100,0%	15.752.500 €
SG 1.2				
03.11.2023				

Hervorzuheben sind die „Hochwasserschutzmaßnahmen“ (5,5 Mio.€), die geplanten Straßen-/Erschließungsmaßnahmen (2,2 Mio.€), die Maßnahmen für Bildungseinrichtungen (1,6 Mio.) sowie als außerordentlichen Maßnahmen die Mittel für „Beseitigung des Flutereignisses 2021“ (1,5 Mio.€).

Mehrere wünschenswerten Investitionen aus dem laufenden Haushaltsplan konnten bzw. werden auch mittelfristig nicht umgesetzt werden. Insbesondere die Ressourcenbindung des Personals zur Abarbeitung der Schäden und Hilfsleistungen durch das Starkregenereignis wird dazu führen, sodass bei einigen Maßnahmen die Umsetzung nicht zeitnah bzw. gänzlich durchgeführt werden können. In der Beschlussvorlage 226/2023 wird auf Seite 3 über die Entwicklung der Übertragung von Haushaltsmittel berichtet, was letztlich i.d.R. einem Investitionsstau gleichgesetzt werden kann.

Die Bindung der zukünftigen Investitionstätigkeiten an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse kann bei der Haushaltsplanung 2024 greifen, weil die Freie Finanzspitze (= F23 – F36) für 2024 ein Überschuss in Höhe von rd. 2,23 Mio. € ausweist.

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



4. Entwicklung der Kredite

Bisher in 2023 getätigte neue Investitionskreditaufnahmen: **0,00 €**

(nachrichtlich: Kreditermächtigungen in 2023 können lt. Nachtragshaushalt 2022 sowie Nachtragshaushalt 2023 mit max. 643.230 € aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist aktuell nicht geplant.

Für das **Jahr 2024** beträgt der **Investitionskreditbedarf 0 € (F35)**.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.972.206	
3.1	+ Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen (F35)	0,00	
3.2	- Summe der geplanten Tilgungen für Investitionskredite (F36)	1.432.865	
3.3	= Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten für Investitionen		29.539.341
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0

Voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2024: 29.539.341 €
 Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 30.06.23) bei 11.113 Einwohner 2.658 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2023 konnte der anfängliche Kassenkreditbestand von 5 Mio.€ auf (aktuell) 0 € reduziert werden. Zum 07.11.2023 bestehen keine Liquiditätsverbindlichkeiten, was bis zum Jahresende 2023 voraussichtlich auch so bleiben wird. Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** (vgl. § 4 der Haushaltssatzung / Register 9) wird von bisher 15 Mio.€ auf **5 Mio.€** abgesenkt. Dies sichert eine ausreichende unterjährige Liquidität und wird voraussichtlich durch ein sog. „Dispo-/Kontoüberziehungs-Kredit“ kurzzeitig mit den Hausbanken gewährleistet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2024 sowie in den folgenden Jahren keine Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Die Daten können aus der Übersicht der „Freien Finanzspitze“ (Register 12) entnommen werden.

5. Stellenplan

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

Der Stellenplan ist im Haushaltsplan im Register 17 beigefügt und sieht eine Erhöhung um + **1,30 Stellen** auf insgesamt **203,13 Stellen** vor. Es erhöht sich um 3,97 Stellen der Bereich „Verwaltung“. Es mindert sich der Stellenbedarf in den Bereichen „Kindertagesstätten (Erzieher/-innen und Wirtschaftskräfte) um 2,49 Stellen sowie der Bereich „Schulen (Schulsekretär/-innen, Schulsozialarbeiter/-in, Betreuende Grundschule-Kräfte, Wirtschaftskräfte) um 0,18 Stellen. Auf die zusätzlichen Ausführungen in den Gremien und der Beschlussvorlage wird verwiesen.

Erstmalig wird in § 8 der Haushaltssatzung 2024 eine **Leistungszahlung für Beamtinnen und Beamte** der Verwaltung festgesetzt. In zwei Leistungsbereichen (Leistungsstufen = 3.000 € + Leistungsprämien und -zulagen = 10.000 €) können somit Leistungsanerkennungen für ein Teil der Verbeamteten auch monetär zusätzlich honoriert werden.

6. Ausblick, Risiken / Chancen

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde ist gut. Sie gründet vor allem auf den Gewerbesteuererträgen (Ertragsanteil über 47 %!). Zusammen mit den Grundsteuern und Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern sind 2/3 der Erträge aufgezählt. Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen, die in 2023 über den Erwartungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (angepasst von 17 Mio.€ auf 25 Mio.€) derzeit bei über 30 Mio.€ im Anordnungssoll stehen. Dass für das Jahr 2024 nur 23 Mio.€ veranschlagt werden, hat mehrere Gründe: Die derzeitigen Wirtschaftsprognosen sehen für 2023 einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,4 bis 0,6 Prozent vor. Als Gründe hierfür werden weiterhin angeführt: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Folgen der Pandemie, gestörte Lieferketten, höheren Zinsen - und eine alternde Gesellschaft und damit Verlust von Arbeitskräften. Hinzu kommen die Risiken der anhaltenden Flüchtlingsströme. Erst in 2024 könnte – wenn überhaupt - eine optimistische Entwicklung von + 0,9 % (IWH) bis zu 1,2 % (DIW) eintreten, die sich in den Folgejahren evtl. auch in den Gemeindeanteilen am Steueraufkommen sowie den Gewerbesteuererträgen bemerkbar würden. Das Vorsichtsprinzip beachtend werden diese Prognosen in den Folgejahren verwaltungsseitig nicht berücksichtigt. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuerertragslage der Gemeinde Graftschaft dürfte aber nur ein einmaliger Effekt sein, der wie vor umschrieben, in der „Aufholung“ von Endabrechnungen liegen dürfte. Eine Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt daher auch für die Folgejahre mit Bedacht.

Die **Finanzkraft** der Gemeinde wird weiterhin im Verhältnis der vergleichbaren Großengemeinden überdurchschnittlich hoch sein. Dies führt dazu, dass der **angemessene Finanzbedarf** durch die **eigene Finanzkraft gedeckt** sein wird. Die Ausstattung der Kommunen mit einer bedarfsorientierten Finanzausweisung hat nach den LFAG-Berechnungsvorgaben zur Folge, dass die Gemeinde Graftschaft weiterhin keine wesentlichen Zuweisungen erhalten wird. Die neue Berechnungssystematik der Finanzausgleichsumlage führt dazu, dass die Finanzausgleichsumlage deutlich erhöhen wird.

Die derzeitige **Haushaltslage der Gemeinde Graftschaft** kann im kommunalen Vergleich und in der Gesamtschau im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2026 als „gut“ beurteilt werden. Messpunkt hierfür ist zum einen, dass der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt ausgeglichen sind. Auch die prognostizierte „Freie Finanzspitze“ für die Jahren 2024 – 2027 sind positiv, was in den Vorjahren nicht immer darstellbar war. Dies ist im Wesentlichen auf die beiden größeren Gewerbe-/Industriegebiete der Gemeinde Graftschaft und den hier entstehenden Steuererträgen zurück zu führen.

Auch das Thema „**Klimawandel**“ wird sich in den kommenden politischen Willensbildungen auch in finanziellen Aufwendungen / Auszahlungen widerspiegeln

und somit Finanz- und Personalressourcen binden. Positiv ist, dass viele Maßnahmen mit Bezug zum Klimaschutz gefördert werden. Der Bau von Voltaikanlagen auf kommunale Gebäude ist beschlossen und wird in den Folgejahren dazu beitragen, dass sich Stromkostensparnisse einstellen sollten. Maßnahmen zum Klimaschutz stehen an. Erfreulich ist die geplante Umsetzung des E-Ladekonzeptes ohne Finanzbelastungen der Gemeinde. Nicht monetär bewertbare Risiken stellen die derzeitigen geopolitischen sowie weltwirtschaftlichen Spannungslagen dar und könnten auch die geplanten Klimamaßnahmen der Gemeinde Grafschaft mit unvorteilhaften Preisentwicklungen treffen.

Aufgrund dieser Aufgabenfülle und der gegebenen Personaldecke ist die zeitliche Umsetzung der geplanten **Investitionen** ein sehr ambitionierter Ansatz. In den Folgejahren ist ein Rückgang der Investitionstätigkeit erkennbar: alleine in 2025 halbiert sich das Auszahlungsvolumen. Zudem bindet i.d.R. jede Investition auch in finanzieller und personeller Hinsicht die Verwaltung durch erforderliche Unterhaltungs- und/oder Sachleistungsaufwendungen und sollten im Rahmen der Folgekostenabschätzung bzw. Prioritätenfestlegung in den Gremien Beachtung finden. Denn diese Mehraufwendungen führen auch indirekt zur Erhöhung des Investitionskreditbedarfes!

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

Besonders bei Neubauten sind ökonomische, effiziente und zukunftsfähige Anlagen geboten. Der Erhalt einer bedarfsorientierten und finanziell tragfähigen Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer sowie „Besucher“ gilt es sicherzustellen.

Dem **Schuldenabbau** hat der Gemeinderat mit seinem Beschluss vom 06.10.2016 einen besonderen Stellenwert gegeben. Die Möglichkeit eines Schuldenabbaus der Investitionsdarlehen durch „vorzeitige“ Tilgungen in den kommenden Jahren steht zudem im Fokus der Finanzabteilung. Diese Chancen eröffnen sich jährlich aufgrund der auslaufenden Zinsbindungen und stellt die Gemeinde je nach Kassenlage vor die Wahl, die Restschuld des Darlehens ganz oder teilweise zu begleichen oder über eine Umschuldung auszulösen (siehe Beschlussvorlage). Bei den aktuell steigenden Zinssätzen im Bankenwesen wird das Schuldenmanagement eine entsprechende Beachtung erfahren.

Der zuletzt geprüfte Jahresabschluss 2021 weist ein **Bilanzvermögen** von **134.336.375 €** (VJ 121.803.038,12 €) aus und liegt somit 40,4 Mio. € über dem Ausweis in der Eröffnungsbilanz 01.01.2009. (EB 2009 = 93.896.452,62 €). Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021: 44.715.462,83 € (VJ 42.726.782,02 € / EB 36.688.578,52 €) und macht einen Anteil von 33 % am Bilanzvermögen aus.

Die zuletzt geprüfte **Gesamtbilanz** von 2020 wurde vom Gemeinderat am 23.06.2022 zur Kenntnis genommen. Die Vermögenswerte der Gemeinde Grafschaft als „Gesamtkonzern“ werden mit **136.626.765 €** ausgewiesen, was gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung von + 1.595.294 € darstellt. Das Eigenkapital mit 42.511.501 € hat hieran einen Anteil von 31%.

Die finanzpolitische Weichenstellung erfolgt mit diesem Haushaltsplan für das Jahr 2024. Die **Kommunalwahlen** finden am **09.06.2024** statt. Ob die neue Ratsbesetzung eine Korrektur der Haushaltsplanungen für erforderlich hält, bleibt abzuwarten. Auch dieser Rat wird bei den Bemühungen zur eigenverantwortlichen Verbesserung/Auskömmlichkeit der Finanzsituation gefordert werden.

Ausblick auf Folgejahre:

Ab 2025 erfolgt die Umsetzung der § 2 b UstG-Bestimmungen. Die Einführung einer Grundsteuer C wird den Kommunen ermöglicht. Auch die Neubewertungen der Grundsteuermessbeträge sind ab 2025 erstmals in den Steuerbescheiden zu berücksichtigen. Sie können je nach Bewertungsfeststellung des Finanzamtes dazu führen, dass eine neue Entscheidung zu den Festsetzungen der Hebesätze in den Gremien geführt werden muss. Sobald der Verwaltung belastbare Auswertungen von Proberechnungen vorliegen, werden die Gremien hierüber rechtzeitig informiert. Auch hier sind personelle Mehrbelastungen durch den Arbeitsanfall (Stichworte: Einpflege der Grundlagenbescheide / Bearbeitung von Widerspruchsverfahren) vorprogrammiert.

Für die v.g. „Reformen“ gilt: der Haushaltsplan 2024 bis einschl. 2027 berücksichtigten die Finanzauswirkungen der v.g. Bereiche nicht.

Unternehmensbeteiligungen / -gründungen

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

- a. Unternehmensbeteiligung an der „Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co.KG“ (RAE)
- b. Unternehmensbeteiligung „Regionalwerke Grafschaft GmbH“ (RWG)
- c. Beteiligung an der „Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH“ (KHVO)

7. Statistische Daten

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

Grafschaft-Ringen, den 07.11.2023

Andreas Schneider

Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

Haushaltssatzung der Gemeinde Grafschaft für das Jahr 2024

Stand 22.10.23

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(E 8+ E17+21a)	50.005.765 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(E 15+18+21b)	<u>47.963.749 Euro</u>
der <u>Jahresüberschuss</u> auf	(E23)	2.042.016 Euro

2. im Finanzhaushalt

der <u>Saldo</u> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(F20)	3.666.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F27)	14.688.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F32)	15.752.500 <u>Euro</u>
der <u>Saldo</u> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	-	1.063.900 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf (F40) - **2.602.800 Euro**

¹ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		0 Euro
verzinsten Kredite auf		<u>0 Euro</u>
zusammen auf	(F 35)	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.150.000 Euro.

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

475.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sondervermögen „Wasserwerk Graftschafft“	
a) zinslose Kredite auf	0 Euro
b) verzinsten Kredite auf	<u>2.100.000 Euro</u>
zusammen auf	2.100.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschafft“ auf	
a) zinslose Kredite auf	0 Euro
b) verzinsten Kredite auf	<u>5.200.000 Euro</u>
zusammen auf	5.200.000 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“ auf	200.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“ auf	<u>250.000 Euro</u>
zusammen auf	450.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“ auf	2.688.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“ auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	2.688.000 Euro

darunter:

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

-Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“	1.613.600 Euro
-Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	1.613.600 Euro

§ 6 Steuersätze

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

für jeden Hund 102,00 Euro

zuzüglich

für jeden gefährlichen Hund im Sinne des

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

Nachrichtlicher Ausweis der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zur Bilanz Stand 31.12.2021: 44.715.462 Euro.
Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresgewinne / -verluste der Haushalte bis einschließlich 2024 wird unter dem Vorbehalt der Jahresprüfungen ein Eigenkapital von 55.791.906 Euro erwartet.

Die Haushaltsplanungen 2024 sehen

für das Jahr 2025 einen Jahres**überschuss** in Höhe von 1.925.916 Euro
für das Jahr 2026 einen Jahres**überschuss** in Höhe von 2.973.756 Euro
für das Jahr 2027 einen Jahres**überschuss** in Höhe von 3.166.714 Euro vor.

§ 8 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen 3.000 Euro,
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 10.000 Euro.

Grafschaft, den 09.12.2023

Achim Juchem
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.312,96	35.971.193,00	34.154.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.058.422,68	5.757.302,00	5.856.565,00	5.748.226,00	5.837.959,00	5.818.581,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	671.805,41	963.700,00	3.411.500,00	4.036.500,00	3.291.500,00	3.276.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.776,90	968.164,00	943.236,00	926.531,00	885.897,00	858.101,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.086,88	604.686,00	704.460,00	710.135,00	709.539,00	705.596,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.062,38	306.080,00	313.500,00	316.700,00	310.700,00	304.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	556.953,52	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.750.420,73	47.159.225,00	47.973.065,00	46.766.074,00	46.399.931,00	46.660.057,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.740.626,35	12.679.923,00	13.872.208,00	14.301.228,00	14.722.805,00	15.157.034,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.633,23	4.580.910,00	4.881.365,00	4.441.940,00	4.460.440,00	4.461.940,00
E11	Abschreibungen	2.511.326,86	2.478.892,00	2.398.859,00	2.367.029,00	2.240.586,00	2.131.861,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.333.051,99	15.116.730,00	18.992.650,00	17.428.200,00	16.428.700,00	16.428.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.050,75	1.085.000,00	3.457.000,00	4.082.000,00	3.337.000,00	3.323.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.368.312,81	1.681.360,00	1.842.000,00	1.704.860,00	1.667.410,00	1.454.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.726.001,99	37.622.815,00	45.444.082,00	44.325.257,00	42.856.941,00	42.957.395,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.024.418,74	9.536.410,00	2.528.983,00	2.440.817,00	3.542.990,00	3.702.662,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.700,28	30.700,00	32.700,00	25.700,00	26.700,00	78.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.535,90	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 299.835,62	- 505.266,00	- 486.967,00	- 514.901,00	- 569.234,00	- 535.948,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.724.583,12	9.031.144,00	2.042.016,00	1.925.916,00	2.973.756,00	3.166.714,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.374.837,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	4.121.137,40	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.746.299,47	25.000,00				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.716,35	9.056.144,00	2.042.016,00	1.925.916,00	2.973.756,00	3.166.714,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.312,96	35.971.193,00	34.154.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	75.944,94	96.800,00	98.500,00	98.500,00	98.000,00	98.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.374.860,15	1.469.069,00	1.475.000,00	1.480.000,00	1.485.000,00	1.490.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.414.378,11	25.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.179.100,52	7.783.000,00	7.962.853,00	8.384.680,00	8.751.186,00	9.045.082,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.508,61	601.282,00	626.485,00	640.887,00	653.489,00	666.091,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	112.232,83	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	733.287,80	860.942,00	826.366,00	871.315,00	892.061,00	912.806,00
	405290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige		55.000,00	55.000,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.058.422,68	5.757.302,00	5.856.565,00	5.748.226,00	5.837.959,00	5.818.581,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.960,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte		171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 34,35					
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.232,54	231.030,00	254.210,00	45.710,00	45.710,00	45.710,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	4.262.655,74	4.997.470,00	5.097.200,00	5.197.000,00	5.296.300,00	5.286.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	613.608,75	286.102,00	278.855,00	279.216,00	269.649,00	260.571,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	671.805,41	963.700,00	3.411.500,00	4.036.500,00	3.291.500,00	3.276.500,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.941,01	48.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.053,31	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
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	114.596,58	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	172.102,02	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz	335.112,49	540.000,00	2.990.000,00	3.615.000,00	2.870.000,00	2.855.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.776,90	968.164,00	943.236,00	926.531,00	885.897,00	858.101,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	97.122,11	100.020,00	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)	27.105,35	26.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	3.879,80	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	431204 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen für Bestattungsgenehmigungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	1.233,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	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	25.058,00	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	- 5.342,33	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	10.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.941,57					
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	759.099,46	721.864,00	700.865,00	683.602,00	642.277,00	613.819,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.748,84	66.580,00	63.951,00	64.509,00	65.200,00	65.862,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.086,88	604.686,00	704.460,00	710.135,00	709.539,00	705.596,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.593,65	35.000,00	21.325,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	116.464,21	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	15.815,10	24.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	254.152,67	225.750,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		37.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.505,44	4.100,00	64.100,00	66.100,00	67.100,00	68.100,00
	443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	153.067,81	149.398,00	147.402,00	147.402,00	142.806,00	135.863,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.062,38	306.080,00	313.500,00	316.700,00	310.700,00	304.700,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	152.882,98	155.450,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.243,22			12.000,00		
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.302,47	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.650,95	31.300,00	32.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	150.620,42	52.480,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/vonDritten	10.559,41	12.500,00	14.800,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.819,54	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.438,86	23.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	772,69	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	556.953,52	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	33.541,08					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		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	3.397,00	15.500,00	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	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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.)	20.757,00	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.627,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462510 Konzessionsabgabe Strom	296.197,35	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	462520 Konzessionsabgabe Gas	26.618,91	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen		500,00				
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	66,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	34.266,99	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	25.475,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.779,90					
	466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	25.486,00					
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.330,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.750.420,73	47.159.225,00	47.973.065,00	46.766.074,00	46.399.931,00	46.660.057,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.740.626,35	12.679.923,00	13.872.208,00	14.301.228,00	14.722.805,00	15.157.034,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	222.355,93	235.900,00	238.400,00	240.950,00	243.550,00	246.250,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	130.776,64	144.800,00	159.200,00	161.200,00	163.250,00	165.350,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	700.513,48	688.701,00	825.265,00	858.812,00	884.575,00	911.113,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.091.194,89	8.299.044,00	9.029.560,00	9.300.445,00	9.579.460,00	9.866.843,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.631,00	1.680,00	1.730,00	1.783,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	361.633,05	350.001,00	408.651,00	425.378,00	438.140,00	451.285,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	546.799,84	658.632,00	721.749,00	743.407,00	765.704,00	788.678,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.508.156,99	1.645.488,00	1.784.735,00	1.838.282,00	1.893.428,00	1.950.235,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	120.500,82	90.000,00	97.200,00	100.116,00	103.119,00	106.213,00
	506110 Personalebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.678,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506260 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	132.889,89	157.161,00	169.731,00	174.823,00	180.068,00	185.464,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	751.411,00	312.520,00	331.847,00	347.645,00	358.076,00	368.816,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	4.995,00					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	131.787,00	57.176,00	60.619,00	63.606,00	65.519,00	67.479,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	375,00					
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrendrückstellungen	27.630,00	24.000,00	25.920,00	26.698,00	27.499,00	28.323,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.708,86	5.000,00	5.400,00	5.562,00	5.729,00	5.901,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.219,76	10.000,00	10.800,00	11.124,00	11.458,00	11.801,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.633,23	4.580.910,00	4.881.365,00	4.441.940,00	4.460.440,00	4.461.940,00
	522100 Strom Gebäude/Anlage	172.958,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	522110 Strom Straßenbeleuchtung	185.603,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	- 969,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522210 Heizung Gas	174.754,97	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	522300 Wasser Bezugskosten	24.149,27	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	22.514,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	1.442,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	34.273,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	48.480,07	54.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	20.221,14	31.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311.240,61	270.000,00	320.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
	523310 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.361,19	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	22.470,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.390,81	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	19.066,30	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	107.741,01	100.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	78,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	69.299,62	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	96.010,86	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	26.458,47	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.572,92	95.000,00	149.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	591,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.536,48	29.000,00	26.700,00	24.700,00	24.700,00	26.700,00
	523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Warthallen	3.562,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	10.142,97	20.000,00				
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.092,40	25.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	25.189,58	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524200 Aufwendungen für Essenskosten	258.870,19	324.550,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.983,64	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lermittel, Schulbücher, Werkstoffe	86.254,09	106.160,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	44.561,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	42.573,32	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.103,45	62.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	251.452,71	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.555,07	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		
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227.712,13	302.000,00	336.500,00	325.000,00	335.000,00	335.000,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	18.214,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	3.713,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	373.765,29	628.000,00	856.025,00	741.600,00	746.100,00	750.600,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	2.511.326,86	2.478.892,00	2.398.859,00	2.367.029,00	2.240.586,00	2.131.861,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.531,80	3.955,00	5.422,00	4.946,00	4.643,00	5.300,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	86.009,63	90.865,00	91.410,00	89.398,00	90.827,00	92.984,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.923,58	45.993,00	45.927,00	44.409,00	44.402,00	43.120,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.684,32	17.076,00	16.869,00	16.867,00	16.867,00	16.867,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.685,49	2.685,00	2.679,00	2.680,00	2.678,00	2.587,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	65.957,82	59.847,00	64.066,00	64.059,00	62.830,00	60.025,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	64.383,16	64.281,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00	64.278,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.623,00	1.623,00	1.621,00	1.385,00	1.384,00	1.364,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	89.880,25	92.256,00	89.169,00	85.876,00	84.480,00	82.739,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	55.281,64	53.033,00	53.701,00	53.691,00	50.096,00	50.019,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	139.543,43	137.895,00	136.541,00	135.975,00	134.551,00	132.260,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.380,62	5.386,00	4.929,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	156,00	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	1.205.014,62	1.149.482,00	1.116.083,00	1.094.921,00	1.022.599,00	986.593,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.506,36	36.501,00	36.245,00	35.947,00	35.898,00	35.883,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,96	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	590,48	444,00	302,00	302,00	302,00	302,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.369,72	1.368,00	1.227,00	1.088,00	1.087,00	1.068,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	317.143,36	330.881,00	334.507,00	325.660,00	291.876,00	278.231,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.420,02	46.075,00	11.670,00	13.670,00	15.670,00	17.670,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	81.651,83	82.158,00	77.586,00	81.962,00	86.115,00	63.955,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.500,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	12.000,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.699,79	22.779,00	26.352,00	25.377,00	24.908,00	20.871,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225.006,88	222.363,00	207.167,00	206.852,00	184.409,00	153.572,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.676,10	3.084,00	5.244,00	5.243,00	5.243,00	5.232,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.333.051,99	15.116.730,00	18.992.650,00	17.428.200,00	16.428.700,00	16.428.650,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.072,41	9.175,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00	10.050,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.206,00	6.800,00	3.800,00	3.900,00	3.950,00	3.400,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.565,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541591 Zuschüsse für Ifd. Zwecke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541600 Zuschüsse für Ifd. Zwecke	4.085,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonstige	12.725,84	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung	29.630,76	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	541902 Zuschüsse für Altenfeier	11.965,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	3.335,00	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	51.637,27	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	541907 Zuschüsse für Martinfeier	3.366,00	5.100,00	5.100,00	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	8.216,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541910 Spendenverwendung	26.711,67	15.500,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541915 Zuschuss Projekt KERIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.883.998,68	2.303.000,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
	544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.060.855,00	128.055,00	1.855.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	10.196.681,00	12.450.000,00	14.780.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.050,75	1.085.000,00	3.457.000,00	4.082.000,00	3.337.000,00	3.323.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	20.325,63	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	23.002,32	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	112.447,95	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	172.436,05	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	24.995,00	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	5.000,00
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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)	106.696,04	130.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	207.986,14	400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	11.832,34	10.000,00	190.000,00	115.000,00	70.000,00	55.000,00
	557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	18.329,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige		5.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.368.312,81	1.681.360,00	1.842.000,00	1.704.860,00	1.667.410,00	1.454.910,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.620,97	82.500,00	87.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.781,08	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	54.721,06	80.500,00	130.200,00	78.600,00	79.600,00	79.600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	31.793,69	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.664,81	451.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	170.452,21	233.350,00	257.100,00	252.600,00	254.200,00	255.100,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.079,50	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293.524,28	230.000,00	333.000,00	294.000,00	294.000,00	290.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20.766,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23.578,07	28.210,00	24.000,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	65.087,77	85.200,00	86.400,00	86.400,00	74.400,00	74.400,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	11.602,50	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	499,00	500,00	45.000,00	32.500,00	3.000,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56.154,92	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	38.855,81	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	55.000,00	56.000,00	57.200,00	58.300,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100.961,30	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.245,38	9.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.415,12	39.700,00	37.300,00	37.300,00	37.550,00	37.550,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	4.104,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	178,50					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	178.378,86					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.320,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	8.842,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.180,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	29.701,68	25.500,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.726.001,99	37.622.815,00	45.444.082,00	44.325.257,00	42.856.941,00	42.957.395,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.024.418,74	9.536.410,00	2.528.983,00	2.440.817,00	3.542.990,00	3.702.662,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.700,28	30.700,00	32.700,00	25.700,00	26.700,00	78.700,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	303,33					
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	32.587,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100 Stundungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	473001 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG						61.000,00
	473002 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co. KG / RAE	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	13.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.492,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.535,90	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	75.051,76	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00	73.609,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	105.085,59	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00	151.813,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	28.103,33	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00	24.681,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	146.936,43	181.854,00	160.997,00	227.804,00	286.196,00	310.045,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	6.849,79	30.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 299.835,62	- 505.266,00	- 486.967,00	- 514.901,00	- 569.234,00	- 535.948,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.724.583,12	9.031.144,00	2.042.016,00	1.925.916,00	2.973.756,00	3.166.714,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.374.837,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	499990 Sonstige außerordentliche Erträge	1.374.837,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	4.121.137,40	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.121.137,40	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.746.299,47	25.000,00				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.716,35	9.056.144,00	2.042.016,00	1.925.916,00	2.973.756,00	3.166.714,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.951.287,25	35.971.193,00	34.154.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.492.880,52	5.471.200,00	5.577.710,00	5.469.010,00	5.568.310,00	5.558.010,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	592.142,64	963.700,00	3.411.500,00	4.036.500,00	3.291.500,00	3.276.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421,91	179.720,00	178.420,00	178.420,00	178.420,00	178.420,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.368,08	451.800,00	553.570,00	559.245,00	563.245,00	566.245,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.302,13	306.080,00	313.500,00	316.700,00	310.700,00	304.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	457.206,30	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.610.608,83	45.931.793,00	46.778.504,00	45.587.857,00	45.276.511,00	45.580.454,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.517.209,14	12.285.927,00	13.451.822,00	13.861.093,00	14.269.324,00	14.689.814,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.143,36	4.580.910,00	4.881.365,00	4.441.940,00	4.460.440,00	4.461.940,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.252.516,83	15.116.730,00	18.992.650,00	17.428.200,00	16.428.700,00	16.428.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	707.247,66	1.085.000,00	3.457.000,00	4.082.000,00	3.337.000,00	3.323.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.615,77	1.681.360,00	1.842.000,00	1.704.860,00	1.667.410,00	1.454.910,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.635.732,76	34.749.927,00	42.624.837,00	41.518.093,00	40.162.874,00	40.358.314,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.974.876,07	11.181.866,00	4.153.667,00	4.069.764,00	5.113.637,00	5.222.140,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.705,21	30.700,00	32.700,00	25.700,00	26.700,00	78.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	397.349,75	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 331.644,54	- 505.266,00	- 486.967,00	- 514.901,00	- 569.234,00	- 535.948,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.643.231,53	10.676.600,00	3.666.700,00	3.554.863,00	4.544.403,00	4.686.192,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.237.116,08	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	3.728.615,30	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.491.499,22	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	2.151.732,31	10.701.600,00	3.666.700,00	3.554.863,00	4.544.403,00	4.686.192,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.070,29	11.668.900,00	12.247.100,00	6.066.640,00	3.011.190,00	817.390,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.361,44	88.500,00	1.958.500,00	614.500,00	140.500,00	58.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.298,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.730,06	12.289.400,00	14.688.600,00	6.744.140,00	3.181.690,00	905.890,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.861,39	231.000,00	141.000,00	525.400,00	80.000,00	80.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.613.621,96	17.784.400,00	15.611.500,00	8.138.500,00	4.813.500,00	1.663.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.483,35	18.015.400,00	15.752.500,00	8.663.900,00	4.893.500,00	1.743.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.219.753,29	- 5.726.000,00	- 1.063.900,00	- 1.919.760,00	- 1.711.810,00	- 837.610,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.068.020,98	4.975.600,00	2.602.800,00	1.635.103,00	2.832.593,00	3.848.582,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.378.280,88	- 1.502.835,00	- 1.432.865,00	- 1.447.753,00	- 1.412.518,00	- 1.420.374,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.519.589,84					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.540.691,73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	27.871.120,51					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.189.161,06					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	16.000.579,04					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	3.472.765,00	1.169.935,00	187.350,00	1.420.075,00	2.428.208,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.499.420,96	- 3.472.765,00	- 1.169.935,00	- 187.350,00	- 1.420.075,00	- 2.428.208,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.068.020,98	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.540.691,73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	27.871.120,51					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	669.571,22					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.737.592,20	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.519.589,84					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.611,10	9.198.765,00	2.233.835,00	2.107.110,00	3.131.885,00	3.265.818,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.951.287,25	35.971.193,00	34.154.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	74.954,43	96.800,00	98.500,00	98.500,00	98.000,00	98.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.371.114,15	1.469.069,00	1.475.000,00	1.480.000,00	1.485.000,00	1.490.000,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.763.416,04	25.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.255.501,39	7.783.000,00	7.962.853,00	8.384.680,00	8.751.186,00	9.045.082,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.556,06	601.282,00	626.485,00	640.887,00	653.489,00	666.091,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	109.721,90	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	768.023,28	860.942,00	826.366,00	871.315,00	892.061,00	912.806,00
	605290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige		55.000,00	55.000,00			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.492.880,52	5.471.200,00	5.577.710,00	5.469.010,00	5.568.310,00	5.558.010,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.960,00					
	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	171.300,00	171.300,00	171.300,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.376,00					
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	54.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.277,85	22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.437,54	231.030,00	254.210,00	45.710,00	45.710,00	45.710,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.266.829,13	4.997.470,00	5.097.200,00	5.197.000,00	5.296.300,00	5.286.000,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	592.142,64	963.700,00	3.411.500,00	4.036.500,00	3.291.500,00	3.276.500,00
	621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.085,53	48.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	25.218,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	621330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00					

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahren)	109.182,78	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	160.658,81	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	623920 Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	259.756,83	540.000,00	2.990.000,00	3.615.000,00	2.870.000,00	2.855.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421,91	179.720,00	178.420,00	178.420,00	178.420,00	178.420,00
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	96.320,31	100.020,00	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)	26.850,25	26.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	631201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	3.798,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	631204 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen für Bestattungsgenehmigungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	631300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	1.263,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.894,03	1.000,00	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	26.668,00	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	- 5.342,33	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	10.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	39,55					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.368,08	451.800,00	553.570,00	559.245,00	563.245,00	566.245,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	43.571,40	35.000,00	21.325,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	120.766,71	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00	125.150,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	15.866,93	24.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	255.286,85	225.750,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	164,84	37.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.711,35	4.100,00	64.100,00	66.100,00	67.100,00	68.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.302,13	306.080,00	313.500,00	316.700,00	310.700,00	304.700,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	280.283,83	155.450,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.243,22			12.000,00		
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.302,47	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.133,25	31.300,00	32.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	154.490,12	52.480,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.004,26	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	5.842,86	12.500,00	14.800,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.425,70	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	843,73	23.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	732,69	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	457.206,30	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		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	3.397,00	15.500,00	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	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.992,00	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.746,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662510 Konzessionsabgabe Strom	302.262,78	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	662520 Konzessionsabgabe Gas	26.618,91	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen		500,00				

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	66,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	34.248,15	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	662910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	37.464,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.610.608,83	45.931.793,00	46.778.504,00	45.587.857,00	45.276.511,00	45.580.454,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.517.209,14	12.285.927,00	13.451.822,00	13.861.093,00	14.269.324,00	14.689.814,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	222.120,85	235.900,00	238.400,00	240.950,00	243.550,00	246.250,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	134.168,82	144.800,00	159.200,00	161.200,00	163.250,00	165.350,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702.142,01	688.701,00	825.265,00	858.812,00	884.575,00	911.113,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.629.519,99	8.299.044,00	9.029.560,00	9.300.445,00	9.579.460,00	9.866.843,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.631,00	1.680,00	1.730,00	1.783,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	361.633,05	350.001,00	408.651,00	425.378,00	438.140,00	451.285,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	586.808,58	658.632,00	721.749,00	743.407,00	765.704,00	788.678,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.618.122,02	1.645.488,00	1.784.735,00	1.838.282,00	1.893.428,00	1.950.235,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119.816,72	90.000,00	97.200,00	100.116,00	103.119,00	106.213,00
	706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.797,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	127.254,93	157.161,00	169.731,00	174.823,00	180.068,00	185.464,00
	707100 Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	13.824,29	14.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.143,36	4.580.910,00	4.881.365,00	4.441.940,00	4.460.440,00	4.461.940,00
	722100 Strom Gebäude/Anlage	182.600,47	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	722110 Strom Straßenbeleuchtung	195.024,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	722120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	- 1.452,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	722210 Heizung Gas	178.603,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	722300 Wasser Bezugskosten	20.709,84	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	22.202,55	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	1.445,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	35.483,93	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48.480,07	54.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21.904,37	31.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	286.299,12	270.000,00	320.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
723310	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723370	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.915,43	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
723371	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	17.861,47	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	44.735,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
723381	Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	23.702,26	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
723383	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	44.380,39	100.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
723410	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	78,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	69.029,67	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	96.163,47	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	26.810,32	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00
723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.638,62	95.000,00	149.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
723610	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	591,39	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	32.043,32	29.000,00	26.700,00	24.700,00	24.700,00	26.700,00
723710	Unterhaltung Kinderspielplätze und Warthallen	3.390,77	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	9.928,40	20.000,00				
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.941,80	25.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
723801	Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	32.734,14	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	251.860,04	324.550,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.071,08	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	84.325,16	106.160,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	47.706,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	43.953,44	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	63.489,76	62.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	251.452,71	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	58.877,31	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		
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	252.365,25	302.000,00	336.500,00	325.000,00	335.000,00	335.000,00
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	18.187,67	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	3.979,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	379.989,41	628.000,00	856.025,00	741.600,00	746.100,00	750.600,00
	729201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.252.516,83	15.116.730,00	18.992.650,00	17.428.200,00	16.428.700,00	16.428.650,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.072,41	9.175,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00	10.050,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.280,00	6.800,00	3.800,00	3.900,00	3.950,00	3.400,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.565,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	741591 Zuschüsse für Ifd. Zwecke an den sonstigen Bereich	80,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741600 Zuschüsse für Ifd. Zwecke	2.025,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741900 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonstige	12.725,84	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	741901 Zuschüsse für Kulturförderung	24.451,72	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	741902 Zuschüsse für Altenfeier	12.865,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741903 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	3.715,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741905 Zuschüsse für Partnerschaftsverein		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	55.451,21	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	741907 Zuschüsse Martinsfeier	3.366,00	5.100,00	5.100,00	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 Ifd. Zwecke - Sportförderung	8.216,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741910 Spendenverwendung	26.911,56	15.500,00	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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.799.254,69	2.303.000,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
	744120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.060.855,00	128.055,00	1.855.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	10.196.681,00	12.450.000,00	14.780.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	707.247,66	1.085.000,00	3.457.000,00	4.082.000,00	3.337.000,00	3.323.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	15.807,25	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	26.133,55	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	753301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	114.364,56	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	753302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	169.667,32	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	25.042,87	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	754210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	754290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	106.765,27	130.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	757110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	220.285,37	400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	757120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber	10.878,84	10.000,00	190.000,00	115.000,00	70.000,00	55.000,00
	757121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	18.302,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	757900 sonstige Leistungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.615,77	1.681.360,00	1.842.000,00	1.704.860,00	1.667.410,00	1.454.910,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.987,14	82.500,00	87.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.886,38	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	68.014,84	80.500,00	130.200,00	78.600,00	79.600,00	79.600,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	34.571,77	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.673,34	451.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
	762200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	173.032,01	233.350,00	257.100,00	252.600,00	254.200,00	255.100,00
	762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.992,55	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275.594,36	230.000,00	333.000,00	294.000,00	294.000,00	290.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	20.733,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.299,41	28.210,00	24.000,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
	763380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	68.104,19	85.200,00	86.400,00	86.400,00	74.400,00	74.400,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	11.602,50	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	499,00	500,00	45.000,00	32.500,00	3.000,00	500,00
	764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56.154,92	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	40.841,43	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	55.000,00	56.000,00	57.200,00	58.300,00
	764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104.177,21	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
	764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.245,38	9.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.292,05	39.700,00	37.300,00	37.300,00	37.550,00	37.550,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	4.542,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	3.320,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	8.742,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	3.196,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	31.310,00	25.500,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.635.732,76	34.749.927,00	42.624.837,00	41.518.093,00	40.162.874,00	40.358.314,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.974.876,07	11.181.866,00	4.153.667,00	4.069.764,00	5.113.637,00	5.222.140,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.705,21	30.700,00	32.700,00	25.700,00	26.700,00	78.700,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	303,33					
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	61.861,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	672100 Stundungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	673001 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG						61.000,00
	673002 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co. KG / RAE		25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	13.000,00
	676120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.540,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	397.349,75	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
	773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00
	773110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	773120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk						
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	70.109,81	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00	73.609,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	105.085,59	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00	151.813,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	28.103,33	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00	24.681,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	149.682,26	181.854,00	160.997,00	227.804,00	286.196,00	310.045,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	6.849,76	30.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 331.644,54	- 505.266,00	- 486.967,00	- 514.901,00	- 569.234,00	- 535.948,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.643.231,53	10.676.600,00	3.666.700,00	3.554.863,00	4.544.403,00	4.686.192,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.237.116,08	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	669500 außerordentliche Einzahlungen	1.237.116,08	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	3.728.615,30	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	3.728.615,30	2.425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.491.499,22	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	2.151.732,31	10.701.600,00	3.666.700,00	3.554.863,00	4.544.403,00	4.686.192,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.070,29	11.668.900,00	12.247.100,00	6.066.640,00	3.011.190,00	817.390,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.100.000,00	200.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	172.345,24	9.505.150,00	6.968.150,00	1.681.440,00	1.211.990,00	793.390,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.969,00	483.750,00	1.093.750,00	1.660.000,00	1.072.000,00	24.000,00
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.756,05	560.000,00	1.985.200,00	2.725.200,00	727.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.361,44	88.500,00	1.958.500,00	614.500,00	140.500,00	58.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.338,51		1.700.000,00			
	682640 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich			200.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.589,00	30.000,00		556.000,00	82.000,00	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.298,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.195,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 2.898,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.730,06	12.289.400,00	14.688.600,00	6.744.140,00	3.181.690,00	905.890,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.861,39	231.000,00	141.000,00	525.400,00	80.000,00	80.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	8.007,89	131.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	41.853,50	50.000,00	50.000,00	445.400,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.613.621,96	17.784.400,00	15.611.500,00	8.138.500,00	4.813.500,00	1.663.500,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.575,48	240.000,00	385.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.404,13					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.268,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.149,08	267.600,00				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	844.202,81	814.000,00	220.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	161.392,01	1.042.800,00	281.000,00	107.000,00	107.000,00	109.000,00
	785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	101.004,86	105.000,00	88.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	679.528,06	1.840.500,00	2.840.000,00	1.070.000,00	220.000,00	20.000,00
	785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	39.459,63	262.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.637,59	13.204.500,00	11.770.000,00	6.529.000,00	4.074.000,00	1.122.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.483,35	18.015.400,00	15.752.500,00	8.663.900,00	4.893.500,00	1.743.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.219.753,29	- 5.726.000,00	- 1.063.900,00	- 1.919.760,00	- 1.711.810,00	- 837.610,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.068.020,98	4.975.600,00	2.602.800,00	1.635.103,00	2.832.593,00	3.848.582,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2024

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29					
	691120 Ausgabe von Anleihen für Investitionen - Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)						
	692311 Aufnahme von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.020.624,29					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
	792311 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
	792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	350.000,00					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.292.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.378.280,88	- 1.502.835,00	- 1.432.865,00	- 1.447.753,00	- 1.412.518,00	- 1.420.374,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.519.589,84					
	695001 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Raiffeisenbank Graftschaft-Wachtberg eG	584.451,18					
	695003 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Kreissparkasse Ahrweiler	1.534.905,14					
	695005 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Volksbank RheinAhrEifel	400.233,52					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.540.691,73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	27.871.120,51					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.189.161,06					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	16.000.579,04					
	694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	15.500.000,00					
	694511 Aufnahme Liquiditätskredit Kreissparkasse Ahrweiler ZW 13 / Kto. 241422	500.579,04					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	3.472.765,00	1.169.935,00	187.350,00	1.420.075,00	2.428.208,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	22.500.000,00	3.472.765,00	1.169.935,00	187.350,00	1.420.075,00	2.428.208,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.499.420,96	- 3.472.765,00	- 1.169.935,00	- 187.350,00	- 1.420.075,00	- 2.428.208,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.068.020,98	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.540.691,73					
	699101 Verrechnungskonto für Mandant 951	8.794,69					
	699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder, Amtshilfe	2.671,65					
	699111 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten	27.808.949,42					
	699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	710.677,33					
	699500 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	9.598,64					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	27.871.120,51					
	799111 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten	27.868.482,33					
	799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	2.638,18					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	669.571,22					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.737.592,20	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.519.589,84					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.611,10	9.198.765,00	2.233.835,00	2.107.110,00	3.131.885,00	3.265.818,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.151.732,00	10.701.600,00	3.666.700,00	3.554.863,00	4.544.403,00	4.686.192,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.892.343,00	1.502.835,00	1.422.106,00	1.417.179,00	1.363.442,00	1.360.919,00
3	Zwischensumme	- 740.611,00	9.198.765,00	2.244.594,00	2.137.684,00	3.180.961,00	3.325.273,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.759,00	30.574,00	49.076,00	59.455,00
5	freie Finanzspitze	- 740.611,00	9.198.765,00	2.233.835,00	2.107.110,00	3.131.885,00	3.265.818,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

90 Grafschaft

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.150.000,00			
Summe	2.150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnungen zu § 3: Kreditfinanzierter Anteil der Verpflichtungsermächtigungen 2024:

Maßnahme	2024 VE 2.150.000 €	erwartete Förderung ca. 1.675.000 €		kreditfinanzierter Anteil 475.000 €	BUST
1 Eckendorf Feuerwehrhausneubau AHK 3,4 Mio€ / Förd. 321 T€	100.000 €	10%	10.000 €	90.000 €	1260-20162001
2 Holzweiler-Esch Erschließung Straße "verlängerte Weststraße" /Anliegerbeiträge 90 %	100.000 €	90%	90.000 €	10.000 €	5411-20223202
3 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach / MIP-Förd. "Blau Plus" 90%	50.000 €	90%	45.000 €	5.000 €	5520-20214701
4 Nierendorf Gewässeraue Renaturierung AHK 4,8 Mio.€ /Mip Förd. 90%	1.000.000 €	90%	900.000 €	100.000 €	5520-20105601
5 Ringen Straßenausbau OD Heppinger Straße AHK 1,5 Mio.€ / LBM + WKB- Beiträge 1,04 Mio€	900.000 €	70%	630.000 €	270.000 €	5411-20197101

Haushaltsvermerke 2024

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	1145 1146 1260	442510	Versicherungserstattungen	Zentrale Dienste Liegenschaften und Bauhof Brandschutz	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:

II. 8 Die Zweckbindung wird auf die Produkte 1145 und 1260 erweitert, da auch bei diesen mit Versicherungsleistungen im Rahmen der Abwicklung von KfZ-Unfällen zu rechnen ist.

Produktplan der Gemeinde Graftschaft 2024

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

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

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

Anzahl Produkte 65



**Produkthaushaltsbuch
Gemeinde Grafschaft
Hauptplan 2024**



Teilhaushalt: 1 Organisation

Verantwortliche(r): Dismon Dieter

mit folgenden Produkt(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
3.	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	1130	Organisation	Pflichtaufgabe
6.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Funktionsaufgabe
7.	1145	Sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
8.	1146	Versicherungen	Funktionsaufgabe
9.	1190	Recht	Pflichtaufgabe
10.	1210	Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.114,64	6.427,00	6.426,00	6.426,00	2.673,00	2.647,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.426,64	6.427,00	6.426,00	6.426,00	2.673,00	2.647,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.076,00	6.064,00	6.064,00	5.424,00	3.879,00	20,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.046,00	6.044,00	6.044,00	5.404,00	3.859,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.804,33	161.180,00	169.900,00	173.900,00	166.900,00	161.900,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	152.882,98	155.450,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.243,22			12.000,00		
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00		5.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.522,40	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.640,41	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.892,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	622,69	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	116.936,29	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	66,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	34.266,99	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.779,90					
	466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	22.701,00					
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.122,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.931,26	180.771,00	250.390,00	253.750,00	241.452,00	232.567,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520.840,02	1.868.689,00	2.169.759,00	2.249.493,00	2.311.321,00	2.375.012,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	222.355,93	235.900,00	238.400,00	240.950,00	243.550,00	246.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	72.246,64	84.800,00	99.200,00	101.200,00	103.250,00	105.350,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	389.788,77	377.001,00	488.629,00	512.075,00	527.437,00	543.259,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	477.284,97	440.873,00	518.935,00	534.504,00	550.540,00	567.054,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			741,00	763,00	786,00	810,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	169.432,27	191.595,00	237.572,00	249.165,00	256.640,00	264.342,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.163,89	34.899,00	41.013,00	42.245,00	43.512,00	44.818,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	102.341,82	87.203,00	102.462,00	105.534,00	108.700,00	111.963,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	120.500,82	90.000,00	97.200,00	100.116,00	103.119,00	106.213,00
	506110 Personalebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.678,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506260 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.290,09	8.854,00	9.563,00	9.849,00	10.145,00	10.448,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	751.411,00	233.710,00	246.735,00	259.981,00	267.780,00	275.814,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	131.787,00	43.354,00	45.689,00	48.227,00	49.676,00	51.166,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	27.630,00	24.000,00	25.920,00	26.698,00	27.499,00	28.323,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.708,86	5.000,00	5.400,00	5.562,00	5.729,00	5.901,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.219,76	10.000,00	10.800,00	11.124,00	11.458,00	11.801,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.206,72	212.600,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.295,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.453,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.036,70	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.151,84	14.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	25.189,58	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	554,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	36.072,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.451,14	57.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.000,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen	163.775,69	167.721,00	153.564,00	153.721,00	135.840,00	113.888,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.496,80	2.705,00	2.522,00	1.246,00	143,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.932,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.124,15	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.310,00	3.308,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.278,00	20.277,00	20.277,00	19.737,00	15.715,00	12.992,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5,00					
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,00	164,00	164,00	152,00	124,00	123,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133.507,74	138.062,00	124.088,00	126.073,00	113.348,00	94.533,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.478,41	16.375,00	13.650,00	14.200,00	14.700,00	14.650,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.072,41	9.175,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00	10.050,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.406,00	4.200,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	1.600,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	719.213,83	867.310,00	1.006.600,00	956.060,00	946.860,00	834.360,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.802,94	45.500,00	52.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.781,08	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	522,87	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	31.793,69	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	170.452,21	233.350,00	257.100,00	252.600,00	254.200,00	255.100,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.079,50	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.551,70		8.000,00	4.000,00	4.000,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20.766,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.608,63	26.460,00	23.000,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
	563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	65.087,77	85.200,00	86.400,00	86.400,00	74.400,00	74.400,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	11.602,50	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			15.000,00	2.500,00	2.500,00	
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56.154,92	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	38.855,81	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	55.000,00	56.000,00	57.200,00	58.300,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100.961,30	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.245,38	9.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.421,04	35.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	8.842,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.180,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	29.701,68	25.500,00	36.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617.514,67	3.132.695,00	3.576.673,00	3.606.574,00	3.641.821,00	3.571.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.302.583,41	- 2.951.924,00	- 3.326.283,00	- 3.352.824,00	- 3.400.369,00	- 3.338.443,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.302.583,41	- 2.951.924,00	- 3.326.283,00	- 3.352.824,00	- 3.400.369,00	- 3.338.443,00
E21a	Außerordentliche Erträge	20.460,00					
	499990 Sonstige außerordentliche Erträge	20.460,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	138.640,19	25.000,00				
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	138.640,19	25.000,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 118.180,19	- 25.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.420.763,60	- 2.976.924,00	- 3.326.283,00	- 3.352.824,00	- 3.400.369,00	- 3.338.443,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	59.834,51					
	669500 außerordentliche Einzahlungen	59.834,51					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	152.258,70	25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	152.258,70	25.000,00				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.424,19	- 25.000,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.345.196,55	- 2.520.310,00	- 2.864.845,00	- 2.873.841,00	- 2.923.719,00	- 2.869.297,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.345,16	171.800,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.345,16	171.800,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345,16	171.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.569,89	436.300,00	108.000,00	178.000,00	68.000,00	68.000,00
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				40.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.565,03	331.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	101.004,86	105.000,00	88.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.569,89	436.300,00	108.000,00	178.000,00	68.000,00	68.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.224,73	- 264.500,00	- 108.000,00	- 178.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.446.421,28	- 2.784.810,00	- 2.972.845,00	- 3.051.841,00	- 2.991.719,00	- 2.937.297,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.345.196,55	- 2.520.310,00	- 2.864.845,00	- 2.873.841,00	- 2.923.719,00	- 2.869.297,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Organisation							
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: Fahrzeugwerb(e)

Summe Einzahlungen 1 Organisation :							
Summe Auszahlungen 1 Organisation :			40.000,00				40.000,00
Saldo Gesamt 1 Organisation :			- 40.000,00				- 40.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	16.085,00					
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	14.963,00					
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.122,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.085,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.321,12	413.459,00	560.960,00	577.743,00	595.032,00	612.838,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	212.967,85	150.507,00	252.547,00	260.123,00	267.927,00	275.965,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.940,13	111.904,00	112.648,00	116.028,00	119.509,00	123.094,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.210,84	76.488,00	117.595,00	121.122,00	124.756,00	128.499,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.457,02	8.870,00	8.942,00	9.211,00	9.487,00	9.772,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.811,57	22.150,00	22.324,00	22.993,00	23.683,00	24.394,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung ** Pauschale Trennungsgeld	1.678,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	3.255,51	2.296,00	2.480,00	2.554,00	2.631,00	2.710,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		33.041,00	35.684,00	36.755,00	37.858,00	38.993,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.703,00	7.240,00	7.457,00	7.681,00	7.911,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.321,12	413.459,00	560.960,00	577.743,00	595.032,00	612.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.236,12	- 413.459,00	- 560.960,00	- 577.743,00	- 595.032,00	- 612.838,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 502.236,12	- 413.459,00	- 560.960,00	- 577.743,00	- 595.032,00	- 612.838,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 502.236,12</u>	<u>- 413.459,00</u>	<u>- 560.960,00</u>	<u>- 577.743,00</u>	<u>- 595.032,00</u>	<u>- 612.838,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.132,36	- 373.715,00	- 518.036,00	- 533.531,00	- 549.493,00	- 565.934,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 535.132,36</u>	<u>- 373.715,00</u>	<u>- 518.036,00</u>	<u>- 533.531,00</u>	<u>- 549.493,00</u>	<u>- 565.934,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 535.132,36	- 373.715,00	- 518.036,00	- 533.531,00	- 549.493,00	- 565.934,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

1111 . 506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld Pauschale Trennungsgeld
sowie Entschädigungen nach der
Trennungsgeldverordnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.207,23	10.134,00	10.944,00	11.273,00	11.610,00	11.959,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.083,23	5.202,00	5.618,00	5.787,00	5.960,00	6.139,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.949,74					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.774,18	2.644,00	2.855,00	2.941,00	3.029,00	3.120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.102,36					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.995,71					
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	302,01					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.902,00	2.054,00	2.116,00	2.179,00	2.245,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		386,00	417,00	429,00	442,00	455,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.602,50	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche / Bachem	11.602,50	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.809,73	25.334,00	28.144,00	28.473,00	28.810,00	29.159,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.809,73	- 25.334,00	- 28.144,00	- 28.473,00	- 28.810,00	- 29.159,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.809,73	- 25.334,00	- 28.144,00	- 28.473,00	- 28.810,00	- 29.159,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.809,73	- 25.334,00	- 28.144,00	- 28.473,00	- 28.810,00	- 29.159,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.221,03	- 23.046,00	- 25.673,00	- 25.928,00	- 26.189,00	- 26.459,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.221,03</u>	<u>- 23.046,00</u>	<u>- 25.673,00</u>	<u>- 25.928,00</u>	<u>- 26.189,00</u>	<u>- 26.459,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.221,03	- 23.046,00	- 25.673,00	- 25.928,00	- 26.189,00	- 26.459,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche / Bachem Amtsblatt
1113 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Ehrenamtskarte Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
1113 . 763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche / Bachem Amtsblatt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,50	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenpauschale GStB-Kreisgruppe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen von Fraktionen sowie Sitzungsgelder für BGM von Unternehmen u.ä.	625,50	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925,50	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.005,77	319.274,00	328.443,00	333.695,00	339.077,00	344.643,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder ** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder / Bucher - Bachem	222.355,93	235.900,00	238.400,00	240.950,00	243.550,00	246.250,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.504,88	33.931,00	36.645,00	37.744,00	38.877,00	40.043,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.369,35						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.489,19	17.244,00	18.623,00	19.182,00	19.757,00	20.350,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.084,40						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.665,10						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	536,92						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.817,00	7.362,00	7.583,00	7.810,00	8.045,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.382,00	1.493,00	1.538,00	1.584,00	1.632,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensold		24.000,00	25.920,00	26.698,00	27.499,00	28.323,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,38	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen; 2019: Kommunalwahlen	11.652,38	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.022,77	19.960,00	30.500,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- u. Fortbildung		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder		1.460,00	3.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel BGM; grds. rd. 0,05 % des EH-Aufwand / Pauschale seit 2015 = 9TE	8.842,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Empfang u.ä.	3.180,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern		500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.680,92	355.234,00	374.943,00	369.655,00	375.037,00	380.603,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.755,42	- 354.484,00	- 374.043,00	- 368.755,00	- 374.137,00	- 379.703,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.755,42	- 354.484,00	- 374.043,00	- 368.755,00	- 374.137,00	- 379.703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.755,42	- 354.484,00	- 374.043,00	- 368.755,00	- 374.137,00	- 379.703,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.512,95	- 322.285,00	- 339.268,00	- 332.936,00	- 337.244,00	- 341.703,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 320.512,95	- 322.285,00	- 339.268,00	- 332.936,00	- 337.244,00	- 341.703,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.512,95	- 322.285,00	- 339.268,00	- 332.936,00	- 337.244,00	- 341.703,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

1114 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenpauschale GStB-Kreisgruppe				
1114 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattungen von Fraktionen sowie Sitzungsgelder für BGM von Unternehmen u.ä.				
1114 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder / Bucher - Bachem				
1114 . 507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Ehrensold				
1114 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen; 2019: Kommunalwahlen				
1114 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- u. Fortbildung				
1114 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkosten				
1114 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder				
1114 . 569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	Verfügungsmittel BGM; grds. rd. 0,05 % des EH-Aufwand / Pauschale seit 2015 = 9TE				
1114 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Empfang u.ä.				
1114 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern				
1114 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenpauschale GStB-Kreisgruppe				
1114 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattungen von Fraktionen sowie Sitzungsgelder für BGM von Unternehmen u.ä.				
1114 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder / Bucher - Bachem				
1114 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen; 2019: Kommunalwahlen				
1114 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- u. Fortbildung				
1114 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkosten				
1114 . 763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder				
1114 . 769200	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	Verfügungsmittel BGM; grds. rd. 0,05 % des EH-Aufwand / Pauschale seit 2015 = 9TE				
1114 . 769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Empfang u.ä.				
1114 . 769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersätze Dienstrad			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.498,04	136.480,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe	131.860,44	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Arzneimittelrabatte, U2-Umlage / Kreuzberg	3.640,41	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 2,81					
E7 Sonstige laufende Erträge	100.664,89	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger / Kreuzberg	34.146,99	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.779,90					
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	7.738,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.162,93	143.380,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.367.250,12	759.203,00	873.462,00	918.955,00	945.538,00	972.907,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige / Kreuzberg	72.246,64	84.800,00	99.200,00	101.200,00	103.250,00	105.350,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Dienstbezüge / Import Stellenplan	41.745,68	66.077,00	62.832,00	73.504,00	75.710,00	77.981,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütungen / Import Stellenplan	152.163,92	210.924,00	278.798,00	287.162,00	295.777,00	304.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			741,00	763,00	786,00	810,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Beamte Versorgungskasse	14.311,54	33.581,00	31.931,00	37.356,00	38.476,00	39.631,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer Versorgungskasse	12.641,87	16.700,00	21.996,00	22.656,00	23.336,00	24.036,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherungen	32.545,39	41.738,00	54.957,00	56.606,00	58.304,00	60.053,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfe	120.500,82	90.000,00	97.200,00	100.116,00	103.119,00	106.213,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	2.337,64	4.321,00	4.667,00	4.807,00	4.951,00	5.099,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** Beamte - Pensionsrückstellungen	751.411,00	166.367,00	174.004,00	185.067,00	190.619,00	196.338,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Beamte - Beihilferückstellungen	131.787,00	29.695,00	30.936,00	33.032,00	34.023,00	35.044,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	27.630,00					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Beamte - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	2.708,86	5.000,00	5.400,00	5.562,00	5.729,00	5.901,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	5.219,76	10.000,00	10.800,00	11.124,00	11.458,00	11.801,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.558,09	57.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbandsstoffe, sonstiger Verwaltungsbedarf / Weidenmüller	554,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gesundheitsschutz/-management (Zuschuss Mitarbeiter*in + Obst u.ä.)	16.002,72	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (9,05 €/Fallpreis), Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 28,41€	44.000,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.478,41	16.375,00	13.650,00	14.200,00	14.700,00	14.650,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen	8.072,41	9.175,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00	10.050,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage Verwaltungsschule Koblenz	4.406,00	4.200,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	1.600,00
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.377,71	78.500,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa;- KiTa f. AsylvbG-Maßnahmen, Führerscheinausbildung C-CE alle zwei Jahre	20.802,94	45.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten	2.781,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsschutz 8.000€, SchwbG 4.900€, Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen etc. 13.000 €	31.793,69	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Dienstrad-Leasing			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstrad-Versicherungsbeiträge für AN			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498.664,33	911.578,00	1.118.612,00	1.144.655,00	1.171.738,00	1.199.057,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262.501,40	- 768.198,00	- 914.312,00	- 940.355,00	- 967.438,00	- 994.757,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.262.501,40	- 768.198,00	- 914.312,00	- 940.355,00	- 967.438,00	- 994.757,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.262.501,40	- 768.198,00	- 914.312,00	- 940.355,00	- 967.438,00	- 994.757,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.175,49	- 571.836,00	- 707.372,00	- 720.070,00	- 740.409,00	- 760.773,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.175,49	- 571.836,00	- 707.372,00	- 720.070,00	- 740.409,00	- 760.773,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.175,49	- 571.836,00	- 707.372,00	- 720.070,00	- 740.409,00	- 760.773,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 441900

Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersätze Dienstrad

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe
1120 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Arzneimittelrabatte, U2-Umlage / Kreuzberg
1120 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger / Kreuzberg
1120 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige /Kreuzberg
1120 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Dienstbezüge / Import Stellenplan
1120 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütungen / Import Stellenplan
1120 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Beamte Versorgungskasse
1120 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Versorgungskasse
1120 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungen
1120 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Beihilfe
1120 . 506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
1120 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	Beamte -Pensionsrückstellungen
1120 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	Beamte - Beihilferückstellungen
1120 . 508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	Beamte - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit
1120 . 508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	Arbeitnehmer - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit
1120 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Verbandsstoffe, sonstiger Verwaltungsbedarf / Weidenmüller
1120 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gesundheitsschutz/-management (Zuschuss Mitarbeiter*in + Obst u.ä.)
1120 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (9,05 €/Fallpreis), Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 28,41€
1120 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
1120 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Verwaltungsschule Koblenz
1120 . 541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat
1120 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa;- KiTa f. AsylvbG-Maßnahmen, Führerscheinausbildung C-CE alle zwei Jahre
1120 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkosten
1120 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitschutz 8.000€, SchwbG 4.900€, Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen etc. 13.000 €
1120 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Dienstrad-Leasing
1120 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Dienstrad-Versicherungsbeiträge für AN
1120 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe
1120 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Arzneimittelrabatte, U2-Umlage / Kreuzberg
1120 . 662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger / Kreuzberg
1120 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige /Kreuzberg
1120 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Dienstbezüge / Import Stellenplan
1120 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütungen / Import Stellenplan
1120 . 703100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Beamte Versorgungskasse
1120 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Versorgungskasse
1120 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungen
1120 . 705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Beihilfe
1120 . 706260	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
1120 . 707100	Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	Versorgungsrücklage § 14 BBesG (Beamte Kto:707100 / Versorgungsempfänger Kto: 715100)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Verbandsstoffe, sonstiger Verwaltungsbedarf / Weidenmüller
1120 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Gesundheitsschutz/-management (Zuschuss DRK 4 T€ ab HH 2022 bei 2810-541906)
1120 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (9,05 €/Fallpreis), Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 27,60€
1120 . 741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
1120 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Verwaltungsschule Koblenz
1120 . 741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat
1120 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa;- KiTa f. AsylvbG-Maßnahmen, Führerscheinausbildung C-CE alle zwei Jahre
1120 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkosten
1120 . 761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Arbeitsschutz 7.500€, SchwbG 4.900€, Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen etc. 12.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.193,79	15.777,00	17.039,00	17.551,00	18.078,00	18.620,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.003,27	9.480,00	10.238,00	10.546,00	10.862,00	11.188,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.190,52	4.818,00	5.203,00	5.359,00	5.520,00	5.686,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.230,00	1.329,00	1.369,00	1.410,00	1.452,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		249,00	269,00	277,00	286,00	294,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.193,79	15.777,00	17.039,00	17.551,00	18.078,00	18.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.193,79	- 15.777,00	- 17.039,00	- 17.551,00	- 18.078,00	- 18.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.193,79	- 15.777,00	- 17.039,00	- 17.551,00	- 18.078,00	- 18.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.193,79	- 15.777,00	- 17.039,00	- 17.551,00	- 18.078,00	- 18.620,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.193,79	- 14.298,00	- 15.441,00	- 15.905,00	- 16.382,00	- 16.874,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.193,79	- 14.298,00	- 15.441,00	- 15.905,00	- 16.382,00	- 16.874,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.193,79	- 14.298,00	- 15.441,00	- 15.905,00	- 16.382,00	- 16.874,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.779,64	3.780,00	3.779,00	3.779,00	26,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.779,64	3.780,00	3.779,00	3.779,00	26,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,00	6.044,00	6.044,00	5.404,00	3.859,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.046,00	6.044,00	6.044,00	5.404,00	3.859,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.945,64	9.824,00	9.823,00	9.183,00	3.885,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.389,13	236.397,00	255.310,00	262.969,00	270.858,00	278.984,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.917,39	56.882,00	61.433,00	63.276,00	65.174,00	67.129,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.261,14	106.677,00	115.211,00	118.668,00	122.228,00	125.894,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.262,94	28.908,00	31.221,00	32.157,00	33.122,00	34.116,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.336,88	8.430,00	9.104,00	9.378,00	9.659,00	9.949,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.123,20	21.070,00	22.756,00	23.438,00	24.141,00	24.866,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.487,58	2.023,00	2.185,00	2.250,00	2.318,00	2.387,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		10.315,00	11.141,00	11.475,00	11.819,00	12.174,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.092,00	2.259,00	2.327,00	2.397,00	2.469,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.497,24	24.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Wartung des Anlagevermögens	15.036,70	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG</i>	10.460,54	9.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E11 Abschreibungen	127.921,54	128.493,00	114.538,00	114.473,00	99.922,00	80.432,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.496,80	2.705,00	2.522,00	1.246,00	143,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	124.424,74	125.788,00	112.016,00	113.227,00	99.779,00	80.432,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.539,98	318.550,00	343.500,00	339.000,00	328.600,00	329.500,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzen f. Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage, Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten Ratinformationssystem, ab 2023: KIS Archivmodule 3,2 T€, Preissteigerung Firewalls 1,7€, Steuerbescheide 2023 2,2 T€</i>	170.452,21	233.350,00	257.100,00	252.600,00	254.200,00	255.100,00
563380 <i>Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen ** Porto/Telefon f. Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen, Steuerbescheide 2023 4,5 T€</i>	65.087,77	85.200,00	86.400,00	86.400,00	74.400,00	74.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.347,89	707.440,00	741.948,00	745.042,00	727.980,00	717.516,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.402,25	- 697.616,00	- 732.125,00	- 735.859,00	- 724.095,00	- 717.516,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.402,25	- 697.616,00	- 732.125,00	- 735.859,00	- 724.095,00	- 717.516,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 584.402,25	- 697.616,00	- 732.125,00	- 735.859,00	- 724.095,00	- 717.516,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.489,87	- 566.540,00	- 614.010,00	- 616.767,00	- 613.842,00	- 622.441,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.345,16	171.800,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Digitalpakt Schule Förderung</i>	4.345,16	171.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345,16	171.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.004,86	401.300,00	88.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Digitalpakt Schule</i>		220.300,00				
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung von Rats-iPads für Mandatsträger</i>		76.000,00				
785730 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffung Pauschale 3 T€</i>	1.309,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785730 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€, 10 T€ Sitzungstechnik, 60 T€ Ersatzbeschaffung Server</i>	99.695,86	95.000,00	85.000,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.004,86	401.300,00	88.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.659,70	- 229.500,00	- 88.000,00	- 118.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 580.149,57	- 796.040,00	- 702.010,00	- 734.767,00	- 661.842,00	- 670.441,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 483.489,87	- 566.540,00	- 614.010,00	- 616.767,00	- 613.842,00	- 622.441,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

1144 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung des Anlagevermögens
1144 . 523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG
1144 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzen f. Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage, Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten Ratinformationssystem, ab 2023: KIS Archivmodule 3,2 T€, Preissteigerung Firewalls 1,7€, Steuerbescheide 2023 2,2 T€
1144 . 563380	Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	Porto/Telefon f. Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen, Steuerbescheide 2023 4,5 T€
1144 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Digitalpakt Schule Förderung
1144 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung des Anlagevermögens
1144 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG
1144 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenzen f. Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage, Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten Ratinformationssystem, ab 2023: KIS Archivmodule 3,2 T€, Preissteigerung Firewalls 1,7€
1144 . 763380	Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	Porto/Telefon f. Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen
1144 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Rats-iPads für Mandatsträger
1144 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Digitalpakt Schule
1144 . 785730	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€, 10 T€ Sitzungstechnik, 60 T€ Ersatzbeschaffung Server
1144 . 785730	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffung Pauschale 3 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.675,75	71.753,00	77.493,00	79.818,00	82.212,00	84.679,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.504,73	35.414,00	38.247,00	39.394,00	40.576,00	41.793,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.325,94	7.748,00	8.368,00	8.619,00	8.878,00	9.144,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.029,37	17.998,00	19.437,00	20.020,00	20.621,00	21.240,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.209,81	613,00	662,00	682,00	702,00	723,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.304,98	1.530,00	1.653,00	1.702,00	1.753,00	1.806,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	300,92	145,00	157,00	162,00	166,00	171,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.905,00	7.457,00	7.681,00	7.912,00	8.149,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.400,00	1.512,00	1.558,00	1.604,00	1.653,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.499,01	115.100,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 13 PKW - Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale (2024: Leasingende/TÜV)	5.295,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankungen Tankstellen / Bauhof u.ä. Betriebsstoffe	14.453,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale</i>	3.691,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 <i>Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen ** Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung</i>	25.189,58	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 <i>Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie DGH/ Ausstattung I.Hilfe-Kästen</i>	36.072,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Fahrzeugleasing (Dienstrad-Leasing siehe Produkt 1120)</i>	15.796,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	35.854,15	39.228,00	39.026,00	39.248,00	35.918,00	33.456,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.932,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	3.124,15	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.310,00	3.308,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	20.278,00	20.277,00	20.277,00	19.737,00	15.715,00	12.992,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	5,00					
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	164,00	164,00	164,00	152,00	124,00	123,00
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	9.083,00	12.274,00	12.072,00	12.846,00	13.569,00	14.101,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.020,77	111.900,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung/ Arbeitsbekleidung für Verwaltungsmitarbeiter</i>	522,87	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Büromaterial</i>	20.766,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachliteratur u.ä.</i>	22.608,63	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie, Freieiter, Synagoge e.V. u. a.</i>	43.421,04	35.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014 / ab 2017: + 5TC Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"</i>	29.701,68	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.049,68	337.981,00	341.619,00	344.166,00	343.230,00	343.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.402,68	- 335.334,00	- 338.972,00	- 341.519,00	- 340.583,00	- 340.588,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.402,68	- 335.334,00	- 338.972,00	- 341.519,00	- 340.583,00	- 340.588,00
E21a Außerordentliche Erträge	20.460,00					
499990 <i>Sonstige außerordentliche Erträge ** Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung</i>	20.460,00					
E21b Außerordentliche Aufwendungen	138.640,19	25.000,00				
599900 <i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen</i>	138.640,19	25.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 118.180,19	- 25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413.582,87	- 360.334,00	- 338.972,00	- 341.519,00	- 340.583,00	- 340.588,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen	59.834,51					
669500 außerordentliche Einzahlungen ** Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung	59.834,51					
F21b Außerordentliche Auszahlungen	152.258,70	25.000,00				
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen ** Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen	152.258,70	25.000,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.424,19	- 25.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.589,18	- 315.448,00	- 293.624,00	- 295.679,00	- 297.796,00	- 299.977,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.565,03	35.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Corona - Restabwicklung Rückbau						
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeugerwerb(e)				40.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen Rathaus, Ausstattungs pauschale 20 T €	4.565,03	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565,03	35.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.565,03	- 35.000,00	- 20.000,00	- 60.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 362.154,21	- 350.448,00	- 313.624,00	- 355.679,00	- 317.796,00	- 319.977,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 357.589,18	- 315.448,00	- 293.624,00	- 295.679,00	- 297.796,00	- 299.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

1145 . 499990	Sonstige außerordentliche Erträge	Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung
1145 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13 PKW - Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale (2024: Leasingende/TÜV)
1145 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankungen Tankstellen / Bauhof u.ä. Betriebsstoffe
1145 . 523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale
1145 . 523801	Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung
1145 . 524700	Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie DGH/ Ausstattung I.Hilfe-Kästen
1145 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Fahrzeugleasing (Dienstrad-Leasing siehe Produkt 1120)

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

1145 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzbekleidung/ Arbeitsbekleidung für Verwaltungsmitarbeiter
1145 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Büromaterial
1145 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Fachliteratur u.ä.
1145 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie, Freiheiten, Synagoge e.V. u. a.
1145 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014 / ab 2017: + 5T€ Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"
1145 . 599900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen
1145 . 669500	außerordentliche Einzahlungen	Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis: Restabwicklung Verbrauchsabrechnung
1145 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Corona Restabwicklung Rückbau - LK Ahrweiler Erstattung
1145 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13 PKW - Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale (2024: Leasingende/TÜV)
1145 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankungen Tankstellen / Bauhof u.ä. Betriebsstoffe
1145 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale
1145 . 723801	Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung
1145 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie DGH/ Ausstattung 1.Hilfe-Kästen
1145 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	u.a. Fahrzeugleasing
1145 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzbekleidung/ Arbeitsbekleidung für Verwaltungsmitarbeiter
1145 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Büromaterial
1145 . 763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Fachliteratur u.ä.
1145 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie, Freiheiten, Synagoge e.V. u. a.
1145 . 769500	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen
1145 . 769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014 / ab 2017: + 5T€ Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"
1145 . 785320	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Corona - Restabwicklung Rückbau
1145 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeugerwerb(e)
1145 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ringens Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.455,92	23.950,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk" / Bucher	21.022,54	21.450,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 / Schmidtem	1.433,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	66,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Erstattung von Vereinen und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 besteht, NTHH 2021: Anpassung wg. Unfallschäden mit Erstattungsleistungen lt. FB 5	66,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.522,32	24.150,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.285,96	7.224,00	7.802,00	8.034,00	8.277,00	8.525,00	8.525,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.270,75	1.301,00	1.405,00	1.447,00	1.490,00	1.535,00	1.535,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.274,75	3.620,00	3.910,00	4.027,00	4.148,00	4.272,00	4.272,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	443,53	661,00	714,00	735,00	757,00	780,00	780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	331,55	286,00	309,00	318,00	328,00	338,00	338,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	895,87	715,00	772,00	795,00	819,00	844,00	844,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	69,51	69,00	74,00	76,00	79,00	81,00	81,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		476,00	514,00	529,00	545,00	561,00	561,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		96,00	104,00	107,00	111,00	114,00	114,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258.018,90	282.200,00	294.300,00	295.300,00	296.500,00	189.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude / Schmiedem	56.154,92	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 ** Fahrzeuge / Schmiedem (Dienstrad-Versicherung siehe Produkt 1120)	38.855,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht / Bucher	52.801,49	53.900,00	55.000,00	56.000,00	57.200,00	58.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung / Bucher	100.961,30	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher	9.245,38	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.304,86	289.424,00	302.102,00	303.334,00	304.777,00	198.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.782,54	- 265.274,00	- 277.402,00	- 278.634,00	- 280.077,00	- 173.425,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.782,54	- 265.274,00	- 277.402,00	- 278.634,00	- 280.077,00	- 173.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.782,54	- 265.274,00	- 277.402,00	- 278.634,00	- 280.077,00	- 173.425,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.601,88	- 264.702,00	- 276.784,00	- 277.998,00	- 279.421,00	- 172.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.601,88	- 264.702,00	- 276.784,00	- 277.998,00	- 279.421,00	- 172.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.601,88	- 264.702,00	- 276.784,00	- 277.998,00	- 279.421,00	- 172.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

1146 . 442310

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben

Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk" / Bucher

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

1146 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 / Schmiedem
1146 . 462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	Erstattung von Vereinen und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 besteht, NTHH 2021: Anpassung wg. Unfallschäden mit Erstattungsleistungen lt. FB 5
1146 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude / Schmiedem
1146 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrzeuge / Schmiedem (Dienstrad-Versicherung siehe Produkt 1120)
1146 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht / Bucher
1146 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung / Bucher
1146 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher
1146 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk" / Bucher
1146 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 / Schmiedem
1146 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Erstattung von Vereinen und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141 besteht, NTHH 2021: Anpassung wg. Unfallschäden mit Erstattungsleistungen lt. FB 5
1146 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude / Schmiedem
1146 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrzeuge / Schmiedem
1146 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht / Bucher
1146 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung / Bucher
1146 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00 1.688,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc) ** Schiedsmann - Moderationsgebühren	30,00 30,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.459,25 6.459,25						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.177,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	14.857,39 11.013,40 3.843,99	21.956,00 11.271,00 5.728,00	23.713,00 12.173,00 6.186,00	24.425,00 12.538,00 6.372,00	25.157,00 12.914,00 6.563,00	25.912,00 13.301,00 6.760,00	
		4.121,00	4.451,00	4.585,00	4.722,00	4.864,00	
		836,00	903,00	930,00	958,00	987,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Streiverfahren, Gutachterstellung u.ä. Pauschale 20 TE, 2024: VBA + USIG-Umstellung	25.079,50 25.079,50	41.000,00 41.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.936,89	62.956,00	53.713,00	54.425,00	55.157,00	55.912,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.759,64	- 62.936,00	- 53.693,00	- 54.405,00	- 55.137,00	- 55.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.759,64	- 62.936,00	- 53.693,00	- 54.405,00	- 55.137,00	- 55.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.759,64</u>	<u>- 62.936,00</u>	<u>- 53.693,00</u>	<u>- 54.405,00</u>	<u>- 55.137,00</u>	<u>- 55.892,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.540,16	- 57.979,00	- 48.339,00	- 48.890,00	- 49.457,00	- 50.041,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.540,16</u>	<u>- 57.979,00</u>	<u>- 48.339,00</u>	<u>- 48.890,00</u>	<u>- 49.457,00</u>	<u>- 50.041,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.540,16	- 57.979,00	- 48.339,00	- 48.890,00	- 49.457,00	- 50.041,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

1190 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	Schiedsmann - Moderationsgebühren
1190 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Streiverfahren, Gutachtenerstellung u.ä. Pauschale 20 TE, 2024: VBA + USIG-Umstellung
1190 . 631100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Schiedsmann - Moderationsgebühren
1190 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Streiverfahren, Gutachtenerstellung u.ä. Pauschale 20 TE, 2023: VBA + USIG-Umstellung, Schulentwicklungsplanung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.465,62		8.000,00	12.000,00	5.000,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2025/2029	3.243,22			12.000,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Europawahl (alle 5 Jahre) 2024/2029, Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2021/2026			5.000,00		5.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2024/2029 sowie Landratswahl (alle 8 Jahre) 2022/2030	15.222,40		3.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.465,62		8.000,00	12.000,00	5.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.653,76	13.512,00	14.593,00	15.030,00	15.482,00	15.945,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.777,59	6.936,00	7.491,00	7.716,00	7.947,00	8.185,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.876,17	3.525,00	3.807,00	3.921,00	4.039,00	4.160,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.536,00	2.739,00	2.821,00	2.906,00	2.993,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		515,00	556,00	572,00	590,00	607,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.551,70		23.000,00	6.500,00	6.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, 2024: Gemeinderat / Europa / Kreistag, 2025: Bundestag, 2026: Landtag</i>	4.551,70		8.000,00	4.000,00	4.000,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wahlen: Europa 2024/2029, Bundestag 2021/2025, Landtag 2021/2026, Kreistag 2024/2029, Gemeinderat 2019/2024, BGM 2020 / 2028</i>			15.000,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.205,46	13.512,00	37.593,00	21.530,00	21.982,00	15.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.739,84	- 13.512,00	- 29.593,00	- 9.530,00	- 16.982,00	- 15.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.739,84	- 13.512,00	- 29.593,00	- 9.530,00	- 16.982,00	- 15.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.739,84	- 13.512,00	- 29.593,00	- 9.530,00	- 16.982,00	- 15.945,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.739,84	- 10.461,00	- 26.298,00	- 6.137,00	- 13.486,00	- 12.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.739,84	- 10.461,00	- 26.298,00	- 6.137,00	- 13.486,00	- 12.345,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.739,84	- 10.461,00	- 26.298,00	- 6.137,00	- 13.486,00	- 12.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

1210 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2025/2029</i>
1210 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Europawahl (alle 5 Jahre) 2024/2029, Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2021/2026</i>
1210 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2024/2029 sowie Landratswahl (alle 8 Jahre) 2022/2030</i>
1210 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, 2024: Gemeinderat / Europa / Kreistag, 2025: Bundestag, 2026: Landtag</i>
1210 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Wahlen: Europa 2024/2029, Bundestag 2021/2025, Landtag 2021/2026, Kreistag 2024/2029, Gemeinderat 2019/2024, BGM 2020 / 2028</i>
1210 . 642410	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2025/2029</i>
1210 . 642420	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Europawahl (alle 5 Jahre) 2024/2029, Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2021/2026</i>

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

1210 . 642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2024/2029 sowie Landratswahl (alle 8 Jahre) 2022/2030</i>
1210 . 762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, 2024: Gemeinderat / Europa / Kreistag, 2025: Bundestag, 2026: Landtag</i>
1210 . 763900	<i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	<i>Wahlen: Europa 2024/2029, Bundestag 2021/2025, Landtag 2021/2026, Kreistag 2024/2029, Gemeinderat 2019/2024, BGM 2020 / 2028</i>

**Teilhaushalt: 2
Finanzen**

Verantwortliche(r): Schneider Andreas

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--------------------|---------------------|
| 1. | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5415 | Konzessionsabgaben | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,79	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	968,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.355,79	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	968,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	381.912,15	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.627,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462510 Konzessionsabgabe Strom	296.197,35	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	462520 Konzessionsabgabe Gas	26.618,91	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	25.475,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	2.785,00					
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	208,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.039,78	352.576,00	353.076,00	352.986,00	352.968,00	352.968,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.877,32	513.295,00	612.950,00	631.338,00	650.277,00	669.786,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	143.638,28	75.600,00	81.648,00	84.097,00	86.620,00	89.219,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.716,58	297.657,00	366.870,00	377.876,00	389.212,00	400.889,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			890,00	917,00	944,00	973,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	103.492,67	38.420,00	41.494,00	42.739,00	44.020,00	45.341,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.765,69	23.534,00	34.197,00	35.223,00	36.279,00	37.367,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.134,56	58.814,00	67.039,00	69.050,00	71.122,00	73.256,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	4.129,54	5.603,00	6.051,00	6.233,00	6.420,00	6.612,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		11.362,00	12.271,00	12.639,00	13.019,00	13.409,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.305,00	2.490,00	2.564,00	2.641,00	2.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.304,90	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.304,90	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.961,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541910 Spendenverwendung	7.961,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.143,89	536.395,00	636.550,00	654.938,00	673.877,00	693.386,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.104,11	- 183.819,00	- 283.474,00	- 301.952,00	- 320.909,00	- 340.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	472100 Stundungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 162.104,11	- 183.219,00	- 282.874,00	- 301.352,00	- 320.309,00	- 339.818,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 162.104,11</u>	<u>- 183.219,00</u>	<u>- 282.874,00</u>	<u>- 301.352,00</u>	<u>- 320.309,00</u>	<u>- 339.818,00</u>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.576,71	- 170.628,00	- 269.189,00	- 287.135,00	- 305.617,00	- 324.657,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 177.576,71</u>	<u>- 170.628,00</u>	<u>- 269.189,00</u>	<u>- 287.135,00</u>	<u>- 305.617,00</u>	<u>- 324.657,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.182.200,60					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500.579,04					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.682.779,64</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	662.610,76					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.345.390,40</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.519.589,84					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.576,71	- 170.628,00	- 269.189,00	- 287.135,00	- 305.617,00	- 324.657,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,79	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	968,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.355,79	1.076,00	1.076,00	986,00	968,00	968,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	23.053,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden ** Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910	20.060,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	2.785,00						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	208,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.409,36	16.076,00	16.076,00	15.986,00	15.968,00	15.968,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.084,51	407.310,00	439.895,00	453.091,00	466.683,00	480.684,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Gehälter	128.831,93	60.480,00	65.318,00	67.278,00	69.296,00	71.375,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Löhne / Vergütungen	156.222,37	235.563,00	254.408,00	262.040,00	269.901,00	277.999,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.950,34	30.736,00	33.195,00	34.191,00	35.216,00	36.273,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.109,35	18.620,00	20.110,00	20.713,00	21.334,00	21.974,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.986,85	46.540,00	50.263,00	51.771,00	53.324,00	54.924,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.983,67	4.437,00	4.792,00	4.936,00	5.084,00	5.236,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		9.090,00	9.817,00	10.111,00	10.415,00	10.727,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.844,00	1.992,00	2.051,00	2.113,00	2.176,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vollstreckungskostenanteile / Kasse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.623,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541910 Spendenverwendung ** Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto. 462910	1.623,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.708,36	422.410,00	454.995,00	468.191,00	481.783,00	495.784,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.299,00	- 406.334,00	- 438.919,00	- 452.205,00	- 465.815,00	- 479.816,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungen ** Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.299,00	- 406.034,00	- 438.619,00	- 451.905,00	- 465.515,00	- 479.516,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 378.299,00	- 406.034,00	- 438.619,00	- 451.905,00	- 465.515,00	- 479.516,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.965,22	- 396.176,00	- 427.886,00	- 440.729,00	- 453.955,00	- 467.581,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.965,22	- 396.176,00	- 427.886,00	- 440.729,00	- 453.955,00	- 467.581,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 383.965,22	- 396.176,00	- 427.886,00	- 440.729,00	- 453.955,00	- 467.581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 462910	Sonstige laufende Erträge - Spenden	Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910
1161 . 472100	Stundungen	Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.
1161 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Gehälter
1161 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Löhne / Vergütungen
1161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Vollstreckungskostenanteile / Kasse

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 541910	<i>Spendenverwendung</i>	<i>Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto. 462910</i>
1161 . 662910	<i>Sonstige laufende Erträge - Spenden</i>	<i>Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910</i>
1161 . 672100	<i>Stundungen</i>	<i>Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.</i>
1161 . 702110	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>Gehälter</i>
1161 . 702210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Löhne / Vergütungen</i>
1161 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Vollstreckungskostenanteile / Kasse</i>
1161 . 741910	<i>Spendenverwendung</i>	<i>Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto. 462910</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.042,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.627,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	5.415,25						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.814,16	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.013,46	80.448,00	145.474,00	149.839,00	154.334,00	158.964,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.494,21	62.094,00	112.462,00	115.836,00	119.311,00	122.890,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			890,00	917,00	944,00	973,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.569,33						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.656,34	4.914,00	14.087,00	14.510,00	14.945,00	15.393,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.147,71	12.274,00	16.776,00	17.279,00	17.798,00	18.332,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.145,87	1.166,00	1.259,00	1.297,00	1.336,00	1.376,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.304,90	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlfverfahren s. BUST 1144 562410)	16.304,90	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.337,82						
541910 Spendenverwendung	6.337,82						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.656,18	88.448,00	153.974,00	158.339,00	162.834,00	167.464,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.842,02	- 54.448,00	- 119.474,00	- 123.839,00	- 128.334,00	- 132.964,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige ** Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.842,02	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.539,00	- 128.034,00	- 132.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.842,02	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.539,00	- 128.034,00	- 132.664,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.713,83	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.539,00	- 128.034,00	- 132.664,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.713,83	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.539,00	- 128.034,00	- 132.664,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.182.200,60					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500.579,04					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.682.779,64					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	662.610,76					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.345.390,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.519.589,84					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.713,83	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.539,00	- 128.034,00	- 132.664,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 442490	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.</i>
1162 . 462200	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>
1162 . 479900	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	<i>Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben</i>
1162 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahverfahren s. BUST 1144 562410)</i>
1162 . 642490	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.</i>
1162 . 662200	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>
1162 . 679900	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige</i>	<i>Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben</i>
1162 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahverfahren s. BUST 1144 562410)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas		
Verbale Beschreibung		
Abschluss von Wegenutzungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen (Strom und Gas) Abrechnung der vereinbarten Konzessionsabgaben		
Bemerkung		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausschöpfung der möglichen Einnahmen durch Abschluss von Konzessionsverträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	322.816,26	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
462510 Konzessionsabgabe Strom ** Strom-Konzession	296.197,35	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
462520 Konzessionsabgabe Gas ** Gas-Konzession	26.618,91	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.816,26	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.779,35	25.537,00	27.581,00	28.408,00	29.260,00	30.138,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.806,35	15.120,00	16.330,00	16.819,00	17.324,00	17.844,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.973,00	7.684,00	8.299,00	8.548,00	8.804,00	9.068,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.272,00	2.454,00	2.528,00	2.604,00	2.682,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		461,00	498,00	513,00	528,00	544,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.779,35	25.537,00	27.581,00	28.408,00	29.260,00	30.138,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.036,91	276.963,00	274.919,00	274.092,00	273.240,00	272.362,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	302.036,91	276.963,00	274.919,00	274.092,00	273.240,00	272.362,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	302.036,91	276.963,00	274.919,00	274.092,00	273.240,00	272.362,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.102,34	279.696,00	277.871,00	277.133,00	276.372,00	275.588,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	308.102,34	279.696,00	277.871,00	277.133,00	276.372,00	275.588,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	308.102,34	279.696,00	277.871,00	277.133,00	276.372,00	275.588,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462510	Konzessionsabgabe Strom	Strom-Konzession
5415 . 462520	Konzessionsabgabe Gas	Gas-Konzession
5415 . 662510	Konzessionsabgabe Strom	Strom-Konzession
5415 . 662520	Konzessionsabgabe Gas	Gas-Konzession

Teilhaushalt: 3
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche(r): Moog Friedhelm

mit folgenden Produkt(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	1163	Beitragserhebung	Pflichtaufgabe
4.	5210	Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
5.	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
6.	5411	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
7.	5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
8.	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
9.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
10.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		55.000,00	55.000,00			
	405290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige		55.000,00	55.000,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	483.870,72	361.338,00	342.716,00	165.510,00	163.373,00	163.012,00
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.193,00	182.000,00	177.000,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	455.677,72	114.338,00	110.716,00	110.510,00	108.373,00	108.012,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.062,08	694.647,00	675.385,00	661.250,00	622.353,00	599.523,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.747,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	1.233,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 5.342,33					
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	723.423,91	689.347,00	670.085,00	655.950,00	617.053,00	594.223,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.587,15	313.392,00	297.721,00	303.396,00	302.800,00	298.857,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.593,65	35.000,00	21.325,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	116.464,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.467,84	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	153.061,45	149.392,00	147.396,00	147.396,00	142.800,00	135.857,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.570,89	43.200,00	44.100,00	43.300,00	44.300,00	43.300,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.302,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.386,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/vonDritten	8.567,37	12.500,00	14.800,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.785,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.379,48	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.541,08	2.201.000,00	2.200.500,00	68.500,00	500,00	500,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	33.541,08					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.200.000,00	2.200.000,00	68.000,00		
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen		500,00				
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570.631,92	3.668.577,00	3.615.422,00	1.241.956,00	1.133.326,00	1.105.192,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078.866,84	1.419.609,00	1.533.177,00	1.579.172,00	1.626.548,00	1.675.348,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.735,82	42.100,00	45.468,00	46.832,00	48.237,00	49.684,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	788.402,54	1.028.917,00	1.111.231,00	1.144.566,00	1.178.903,00	1.214.272,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.396,00	23.108,00	23.801,00	24.515,00	25.250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.421,44	81.395,00	87.906,00	90.544,00	93.261,00	96.058,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	168.628,94	203.307,00	219.571,00	226.159,00	232.943,00	239.934,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	16.308,10	19.381,00	20.931,00	21.559,00	22.206,00	22.873,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		21.012,00	22.693,00	23.374,00	24.075,00	24.797,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	4.995,00					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.101,00	2.269,00	2.337,00	2.408,00	2.480,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	375,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.094,92	2.936.300,00	2.958.725,00	2.695.300,00	2.707.800,00	2.712.300,00
	522100 Strom Gebäude/Anlage	172.958,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	522110 Strom Straßenbeleuchtung	185.603,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	- 969,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522210 Heizung Gas	174.754,97	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	522300 Wasser Bezugskosten	24.149,27	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	22.514,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	1.442,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	17.714,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	48.480,07	54.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	17.270,56	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311.240,61	270.000,00	320.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
	523310 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.361,19	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	22.470,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.267,67	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	19.066,30	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	107.741,01	100.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	78,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.242,14	11.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	8.488,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	251.452,71	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.181,45	85.500,00	87.000,00	95.500,00	105.500,00	105.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.945,98	402.000,00	514.425,00	457.000,00	459.500,00	462.000,00
E11	Abschreibungen	1.523.957,77	1.437.214,00	1.399.722,00	1.374.283,00	1.295.485,00	1.252.614,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.250,00	2.900,00	3.700,00	4.500,00	5.300,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.247,19	6.993,00	7.399,00	7.399,00	7.399,00	7.398,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.923,58	45.993,00	45.927,00	44.409,00	44.402,00	43.120,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632,27	2.015,00	2.005,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.685,49	2.685,00	2.679,00	2.680,00	2.678,00	2.587,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.368,00	2.365,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	204,00	204,00	203,00	203,00	203,00	203,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.623,00	1.623,00	1.621,00	1.385,00	1.384,00	1.364,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.681,00	1.680,00	1.678,00	1.184,00	637,00	635,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	52.157,49	49.720,00	50.388,00	50.378,00	46.786,00	46.711,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	92.100,49	90.536,00	90.227,00	90.098,00	88.850,00	87.286,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.380,62	5.386,00	4.929,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	156,00	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	1.202.747,42	1.147.584,00	1.114.446,00	1.093.284,00	1.020.962,00	984.958,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.506,36	36.501,00	36.245,00	35.947,00	35.898,00	35.883,00
	536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	590,48	444,00	302,00	302,00	302,00	302,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.084,72	1.083,00	942,00	803,00	802,00	783,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.768,39	2.768,00	2.766,00	2.766,00	2.764,00	2.766,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.420,02	10.924,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.070,54	6.808,00	6.297,00	5.808,00	5.704,00	5.163,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.385,39	3.602,00	3.744,00	3.333,00	3.100,00	1.948,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.549,22	13.811,00	12.365,00	12.363,00	10.873,00	7.977,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.676,10	3.084,00	5.244,00	5.243,00	5.243,00	5.232,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	353.632,52	181.300,00	191.800,00	191.800,00	193.050,00	193.050,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.705,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.664,81	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.762,36	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.994,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.050,00	4.050,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	178,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgebereiches	folgebereiches
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	178.006,35					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.320,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.638.552,05	5.974.423,00	6.083.424,00	5.840.555,00	5.822.883,00	5.833.312,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.067.920,13	- 2.305.846,00	- 2.468.002,00	- 4.598.599,00	- 4.689.557,00	- 4.728.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.067.920,13	- 2.305.846,00	- 2.468.002,00	- 4.598.599,00	- 4.689.557,00	- 4.728.120,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.354.377,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	499990 Sonstige außerordentliche Erträge	1.354.377,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	3.982.497,21	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.982.497,21	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.628.119,28	50.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.696.039,41	- 2.255.846,00	- 2.468.002,00	- 4.598.599,00	- 4.689.557,00	- 4.728.120,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.177.281,57	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	669500 außerordentliche Einzahlungen	1.177.281,57	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	3.576.356,60	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	3.576.356,60	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.399.075,03	50.000,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.123.235,18	- 1.748.596,00	- 1.971.515,00	- 4.112.461,00	- 4.235.815,00	- 4.286.321,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.149,05	9.237.350,00	9.562.350,00	4.675.200,00	1.814.200,00	724.000,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.100.000,00	200.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	79.393,00	7.507.350,00	5.317.150,00	1.290.000,00	1.015.000,00	700.000,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	160.000,00	660.000,00	72.000,00	24.000,00
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.756,05	560.000,00	1.885.200,00	2.725.200,00	727.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.927,51	30.000,00	1.900.000,00	556.000,00	82.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	338,51		1.700.000,00			
	682640 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich			200.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.589,00	30.000,00		556.000,00	82.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.195,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.195,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.271,89	9.799.350,00	11.945.350,00	5.294.200,00	1.926.200,00	754.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.861,39	160.000,00	70.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	8.007,89	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	41.853,50	50.000,00	50.000,00	15.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.796.261,97	11.641.500,00	11.928.500,00	4.269.500,00	2.264.500,00	1.312.500,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.575,48	240.000,00	385.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.404,13					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.268,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.149,08	267.600,00				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.430,18	24.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	679.528,06	1.240.000,00	2.840.000,00	1.070.000,00	220.000,00	20.000,00
	785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	21.331,56	255.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.575,17	9.591.000,00	8.658.000,00	3.027.000,00	1.872.000,00	1.120.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.123,36	11.801.500,00	11.998.500,00	4.304.500,00	2.284.500,00	1.332.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700.851,47	- 2.002.150,00	- 53.150,00	989.700,00	- 358.300,00	- 578.500,00
F34	Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag	- 6.824.086,65	- 3.750.746,00	- 2.024.665,00	- 3.122.761,00	- 4.594.115,00	- 4.864.821,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.960,46					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.960,46					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.960,46					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.920,92					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.123.235,18	- 1.748.596,00	- 1.971.515,00	- 4.112.461,00	- 4.235.815,00	- 4.286.321,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.213,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		146.213,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.213,78	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 146.213,78

Erläuterungen: 1141-096300-20169001-5: Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Bestandsanlageumrüstung Schließanlagen etc.), Pauschaleer Ansatz 7 T€

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169008 Allgemein Gebäudeleittechnik** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

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

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	30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	- 14.000,00	33.000,00				19.000,00

Erläuterungen: 1142-024100-20097305-5: Ringen IPR - Aufwuchsschädigungen bis einschl. 2024
1142-096300-20097305-5: Geschlossene Müllcontainer für IPR-Straßenbereich
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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000,00	365.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00		688.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.000,00	- 335.500,00	- 77.500,00	- 77.500,00	- 77.500,00		- 568.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 1142-021100-20099014-7: Erwerb von Waldflächen, Pauschale 2.5 T€
1142-024100-20099014-7: Erwerb für Ausgleichsflächen FB 2/4

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: 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	30.000,00	50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 1142-096300-20197201-2: Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen

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: 20249001 Allgemein Gedenkstätten Juli 2021 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: 1142-096300-20249001-5: Gedenkstätten Juli 2021: Esch - Holzweiler - Vettelhoven - Eckendorf - Gelsdorf

Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5360							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.831,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		155.831,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.831,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 155.831,00

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099015 Buswarteallen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	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	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 180.000,00

Erläuterungen: 5411-096300-20099015-5: Pauschale Buswarteallen 45T€ /BWH wg. Kostensteigerung - Lase ist noch nicht bestimmt

5411-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen 4.250 € /BWH bei barrierefreiem Ausbau der Haltestelle

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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 5411-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€; Altbachstraße Vettelhoven, Zustandsbericht wird erstellt. 2024 soll Vorplanung erstellt werden

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00					900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.793,26	840.000,00					866.793,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.793,26	60.000,00					33.206,74

Erläuterungen: 5411-096100-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR

5411-233100-20167104-1: Ringen zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000,00	700.000,00		1.400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251,12						60.251,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.251,12			700.000,00	700.000,00		1.339.748,88

Erläuterungen: 5411-233100-20174502-1: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung

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 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausführung frühestens erst 2025

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						4.233,18
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.766,82	1.700.000,00					2.970.766,82

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.040.000,00				1.040.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,81	600.000,00	900.000,00				1.512.366,81
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.366,81	- 600.000,00	140.000,00				- 472.366,81

Erläuterungen: 5411-096100-20197101-5: Ringen OD Heppinger Straße Ausbau
5411-233200-20197101-5: Ringen OD Heppingerstraße Landesanteil rd. 60 %
5411-233200-20197101-10: Ringen OD Heppinger Straße WKB-Beiträge

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

Erläuterungen: 5411-096100-20199009-5: Verschieben von GR beschlossen - PÜlanungsphasen 3 tlw. + 4 in 2025

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	22.000,00					117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	- 22.000,00					243.000,00

Erläuterungen: 5411-048330-20214601-5: Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€), 2024: Restfinanzierung Bankettumgestaltung
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
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: 20221201 Birresdorf Erschließung Baugebiet "Verlängerung Auf dem Stein" Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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. €, 2025: Planung, Gutachten

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	260.000,00	330.000,00				640.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 260.000,00	36.000,00				- 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		- 165.000,00	82.000,00			- 103.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20223203-5: Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2025: Ausbau
5411-233200-20223203-10: Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag in 2026

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	273.000,00					546.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.000,00	273.000,00					126.000,00

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 %)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232302 Gelsdorf Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.150,00	130.000,00					254.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	9.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.850,00	121.000,00					54.150,00

Erläuterungen: 5411-096100-20232302-5: Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4, 2024: Restfinanzierung
5411-233100-20232302-1: Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / 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					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	130.000,00					60.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20232303-5: Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232303-1: Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / 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					66.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.850,00	33.150,00					15.300,00

Erläuterungen: 5411-096100-20232304-5: Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411-233100-20232304-1: Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / 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					32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.750,00	16.250,00					7.500,00

Erläuterungen: 5411-096100-20232305-5: Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411-233100-20232305-1: Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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: 5411-096100-20233101-5: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023

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	200.000,00					240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	160.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20233102-5: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Untersuchung zum Zustand ist noch nicht beauftragt; notwendige Fundamentsicherung ist von auszugehen

5411-233100-20233102-1: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / 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					152.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.950,00	76.050,00					35.100,00

Erläuterungen: 5411-096100-20234501-5: Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3

5411-233100-20234501-1: Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / 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					256.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000,00						197.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.950,00	128.050,00					59.100,00

Erläuterungen: 5411-096100-20234502-5: Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3

5411-233100-20234502-1: Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / 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					96.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00						74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.900,00	48.100,00					22.200,00

Erläuterungen: 5411-096100-20234503-5: Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234503-1: Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / 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					70.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.900,00	35.100,00					16.200,00

Erläuterungen: 5411-096100-20234504-5: Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234504-1: Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

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					72.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600,00	36.400,00					16.800,00

Erläuterungen: 5411-096100-20237103-5: Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237103-1: Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / 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					113.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00						87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.450,00	56.550,00					26.100,00

Erläuterungen: 5411-096100-20237104-5: Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237104-1: Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / 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					247.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,00	123.500,00					57.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20237105-5: Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20237105-1: Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischnühle							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	720.000,00			6.420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.326,38	1.800.000,00	1.000.000,00	200.000,00			4.866.326,38
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.673,62		800.000,00	520.000,00			1.553.673,62

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		25.200,00	25.200,00	7.200,00			57.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.200,00	25.200,00	7.200,00			57.600,00

Erläuterungen: 5520-233100-20159003-5: Landesförderung MIP 60% für 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	160.000,00	160.000,00				1.070.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.489,55						1.127.489,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.489,55	160.000,00	160.000,00				- 57.489,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 5520-233100-20161202-2: Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		50.000,00				65.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 5.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20214701-5: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung - VE (Vermessung LP 1-3)
5520-233100-20214701-1: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Förderung über Blau Plus 90 %

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

Erläuterungen: 5520-096300-20217101-5: Ringen, Kaskade Grasmühle - weitere Planungsleistungen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20222001 Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	266.000,00					336.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	650.000,00					790.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 384.000,00					- 454.000,00

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		200.000,00	500.000,00				700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	620.000,00					1.080.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00	- 420.000,00	500.000,00				- 380.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20222301-5: Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg
 5520-233100-20222301-2: Gelsdorf, Bachkanal - Landeszuschuss LBM
 5520-233100-20222301-9: Gelsdorf, Bachkanal - Kostenanteil Abwasserwerk

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 200.000,00					- 220.000,00

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	130.000,00	140.000,00					270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 140.000,00					- 270.000,00

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

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 100.000,00					- 150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel" Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	200.000,00					2.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	200.000,00					2.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% 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	5.800.000,00	1.500.000,00					7.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000,00	1.500.000,00					7.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 5540-096300-20219003-2: Anlegung Bienenflächen Pauschale ; 2023 und 2024 Kleingewässer

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					640.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	320.000,00					640.000,00
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: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				72.000,00	24.000,00		96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.186,90						86.186,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.186,90			72.000,00	24.000,00		9.813,10

Erläuterungen: 5731-096200-20175603-2: Nierendorf DGH/ FW: Förderung FW 144 T€ 2025-2028, DGH nicht absehbar

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus Produkt 5731							
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: 5731-096300-20183201-5: Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	15.887.450,00	10.448.350,00	4.049.200,00	1.611.200,00	754.000,00		32.750.200,00
Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	17.155.275,42	8.726.500,00	3.282.500,00	607.500,00	217.500,00		29.989.275,42
Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 1.267.825,42	1.721.850,00	766.700,00	1.003.700,00	536.500,00		2.760.924,58

** Wiederkehrende Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.298,44	14.614,00	14.297,00	14.298,00	13.268,00	13.267,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.298,44	14.614,00	14.297,00	14.298,00	13.268,00	13.267,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692,14	3.692,00	3.690,00	3.690,00	2.939,00	2.911,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.692,14	3.692,00	3.690,00	3.690,00	2.939,00	2.911,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,34	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	45,50						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.467,84	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
** Solarstromerzeugungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.602,79	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	1.287,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142 / Schmiedem							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.785,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Strom-/ Gaspreisminderungen Eigenverbrauch							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.379,48						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Transponder-Erstattungen u.a.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.106,71	29.506,00	29.187,00	31.188,00	30.407,00	31.378,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.215,92	644.770,00	696.352,00	717.243,00	738.759,00	760.922,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	558.354,85	497.660,00	537.473,00	553.597,00	570.205,00	587.311,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.410,98	39.410,00	42.563,00	43.840,00	45.155,00	46.509,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120.879,10	98.360,00	106.229,00	109.416,00	112.698,00	116.079,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	13.200,99	9.340,00	10.087,00	10.390,00	10.701,00	11.023,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	4.995,00					
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	375,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.177,45	1.251.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
522100 Strom Gebäude/Anlage ** Stromkosten der gemeindlichen Gebäude + HRBs	172.958,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
522120 Strom Plätze, Brunnen u. a. ** Stromkosten Plätze, Brunnen u.a.	- 969,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522210 Heizung Gas ** Gaslieferungen	174.754,97	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
522300 Wasser Bezugskosten ** Wassergebühren	23.809,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW ** Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke	21.589,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	- 0,70					
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Abfallbeseitigung	17.714,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke ** Zäune, Beleuchtung u.ä. / Limbach	1.929,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 50 T€; Preisanstieg seit 2022	17.270,56	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung komm. Gebäude f. Wartung, Anstriche, Reparaturen etc. (Ansatz 2022 = 60 Gebäude je rd. 5 T€)	303.309,26	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für Hausmeister	7.348,93	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel / Rieder	8.488,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Schmiedem	18.252,71	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Übernahme Reinigungskosten Sportheime, GR 14.06.18	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus, TG-Pauschalen u.a.) / Rieder	57.080,55	71.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	84.537,50	80.198,00	81.822,00	82.267,00	78.048,00	77.214,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.250,00	2.900,00	3.700,00	4.500,00	5.300,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	215,00	70,00				
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.685,49	2.685,00	2.679,00	2.680,00	2.678,00	2.587,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	778,00	775,00				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.217,16	1.217,00	1.215,00	979,00	978,00	958,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	587,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	51.913,49	49.476,00	50.144,00	50.134,00	46.542,00	46.467,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.161,78	6.163,00	6.160,00	6.129,00	5.378,00	5.378,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.881,00	1.362,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.358,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.933,25	5.841,00	5.765,00	5.764,00	5.763,00	5.749,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.979,53	2.977,00	3.147,00	3.069,00	3.067,00	2.822,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.198,39	992,00	1.141,00	1.141,00	1.140,00	1.133,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.360,41	5.176,00	5.096,00	5.096,00	4.427,00	3.250,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.076,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister - persönl. Ausrüstung / Schutzbekleidung (400 €/Pers.)	1.622,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwand für Ingenieurleistungen Hochbau (Analysen, Handlungsempfehlungen, Überprüfungen, kleine Planungsleistungen etc.)	33.453,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.007,24	1.998.768,00	2.128.974,00	2.150.310,00	2.167.607,00	2.188.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.654.900,53	- 1.969.262,00	- 2.099.787,00	- 2.119.122,00	- 2.137.200,00	- 2.157.558,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.654.900,53	- 1.969.262,00	- 2.099.787,00	- 2.119.122,00	- 2.137.200,00	- 2.157.558,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.654.900,53	- 1.969.262,00	- 2.099.787,00	- 2.119.122,00	- 2.137.200,00	- 2.157.558,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648.261,32	- 1.907.370,00	- 2.035.952,00	- 2.054.843,00	- 2.075.359,00	- 2.096.522,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.193,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 2.050 €/BWH ab 2023 neu ausgewiesen bei Produkt 5411	5.193,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.864,28	573.000,00	350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erwerb von Geräten und Maschinen für Gemeindeeinrichtungen / Rieder</i>	2.609,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale Hausmeisterbedarf 5 TE: Werkzeug und Messtechnik</i>	1.484,39	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Gelsdorf Wärmepumpe</i>		200.000,00				
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude</i>	1.569,65					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Karweiler Toilettenanlage; 2024 Restfinanzierung / Kostensteigerung</i>			45.000,00			
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen</i>	172,55	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Bestandsanlageumrüstung Schließanlagen etc.), Pauschaleer Ansatz 7 TE</i>	4.995,86	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden</i>	8.032,54	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.864,28	573.000,00	350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.671,28	- 573.000,00	- 350.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.661.932,60	- 2.480.370,00	- 2.385.952,00	- 2.279.843,00	- 2.300.359,00	- 2.321.522,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	317,44					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317,44					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	317,44					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	634,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.648.261,32	- 1.907.370,00	- 2.035.952,00	- 2.054.843,00	- 2.075.359,00	- 2.096.522,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

1141 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Solarstromspeisungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800</i>
1141 . 442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten</i>	<i>TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142 / Schmiedem</i>
1141 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Strom-/ Gaspreinsnachlass Eigenverbrauch</i>
1141 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Transponder-Erstattungen u.a.</i>
1141 . 522100	<i>Strom Gebäude/Anlage</i>	<i>Stromkosten der gemeindlichen Gebäude + HRBs</i>

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

1141 . 522120	Strom Plätze, Brunnen u. a.	Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
1141 . 522210	Heizung Gas	Gaslieferungen
1141 . 522300	Wasser Bezugskosten	Wassergebühren
1141 . 522400	Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke
1141 . 522500	Abfall Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung
1141 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	Zäune, Beleuchtung u.ä. / Limbach
1141 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 50 T€; Preisanstieg seit 2022
1141 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung komm. Gebäude f. Wartung, Anstriche, Reparaturen etc. (Ansatz 2022 = 60 Gebäude je rd. 5 T€)
1141 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für Hausmeister
1141 . 524700	Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel / Rieder
1141 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Schmiedem
1141 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Übernahme Reinigungskosten Sportheime, GR 14.06.18
1141 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus, TG-Pauschalen u.a.) / Rieder
1141 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister - persönl. Ausrüstung / Schutzbekleidung (400 €/Pers.)
1141 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand für Ingenieur Tätigkeiten Hochbau (Analysen, Handlungsempfehlungen, Überprüfungen, kleine Planungsleitungen etc.)
1141 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Solarstromerzeugungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800
1141 . 642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142 / Schmiedem
1141 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Strom-/ Gaspreinsnachlass Eigenverbrauch
1141 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Transponder-Erstattungen u.a.
1141 . 681420	Investitionsaufwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen 2.050 € /BWH ab 2023 neu ausgewiesen bei Produkt 5411
1141 . 722100	Strom Gebäude/Anlage	Stromkosten der gemeindlichen Gebäude + HRBs
1141 . 722120	Strom Plätze, Brunnen u. a.	Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
1141 . 722210	Heizung Gas	Gaslieferungen
1141 . 722300	Wasser Bezugskosten	Wassergebühren
1141 . 722400	Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke
1141 . 722500	Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	Abfallbeseitigung
1141 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Zäune, Beleuchtung u.ä. / Limbach
1141 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 10 T€; 2023 = Böschungssicherung DGH Ringen
1141 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung komm. Gebäude f. Wartung, Anstriche, Reparaturen etc. (Ansatz 2022 = 60 Gebäude je rd. 5 T€)
1141 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für Hausmeister
1141 . 724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel / Rieder
1141 . 724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	Solarstromerzeugungsaufwand, Ertrag s. Kto. 441900
1141 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Schmiedem
1141 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Übernahme Reinigungskosten Sportheime, GR 14.06.18
1141 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus, TG-Pauschalen u.a.) / Rieder
1141 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister - persönl. Ausrüstung / Schutzbekleidung (400 €/Pers.)
1141 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand für Ingenieur Tätigkeiten Hochbau (Analysen, Handlungsempfehlungen, Überprüfungen, kleine Planungsleitungen etc.)
1141 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer gemeindlicher bebauter Grundstücke
1141 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb von Geräten und Maschinen für Gemeindeeinrichtungen / Rieder
1141 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale Hausmeisterbedarf 5 T€: Werkzeug und Messtechnik

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

1141 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Gelsdorf Wärmepumpe Heizungsanlage f. Kita /Grundschule
1141 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude
1141 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen
1141 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Bestandsanlageumrüstung Schließenanlagen etc.), Pauschaleer Ansatz 7 T€
1141 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden
1141 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Karweiler Toilettenanlage; 2024 Restfinanzierung / Kostensteigerung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	462,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren i.R. Wildschadensbearbeitung / Ebach							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,00	162,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.418,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	116.418,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,00	21.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	3.643,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** TG-Erstattung Mietanteil							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattungspauschale WKB-Anteile für veräußerte Grundstücke (Hergarten/Schmidtem)							
E7 Sonstige laufende Erträge		2.200.000,00	2.200.000,00	68.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerungen im IPR und Gewerbepark bis Ende 2025; FH siehe BUST: 1142-20097305 bzw. 1142-20092301		2.200.000,00	2.200.000,00	68.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.276,71	2.347.031,00	2.345.615,00	213.615,00	145.615,00	145.615,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.389,92	205.965,00	222.441,00	229.116,00	235.989,00	243.069,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.815,81	158.990,00	171.709,00	176.860,00	182.166,00	187.631,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.963,94	12.566,00	13.571,00	13.979,00	14.398,00	14.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.231,58	31.405,00	33.917,00	34.935,00	35.983,00	37.063,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.378,59	3.004,00	3.244,00	3.342,00	3.442,00	3.545,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,95	24.000,00	70.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
522300 Wasser Bezugskosten ** Dorf- und Zeltplätze	339,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW ** Dorf- und Zeltplätze	924,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400 ** WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a., ab 2021 OW- und SW-Beitrag unbebaute Grundstücke (bisher bei Produkt 1141)	1.443,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baulasteneintragungen, allg. Vermessungen, Monitoring u.ä.	8.100,20	11.000,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11 Abschreibungen	17.789,95	17.799,00	18.139,00	16.512,00	15.338,00	14.507,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.532,74	5.546,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.530,00
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	156,00	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	5.118,22	5.117,00	5.101,00	3.476,00	2.303,00	1.475,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			369,00	369,00	369,00	369,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	324,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.728,99	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.727,00	1.727,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.035,11	102.000,00	102.500,00	102.500,00	102.750,00	102.750,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,	94.664,81	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.528,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung	2.725,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.796,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Acker- u. Grünflächen, bebaute Grundstücke siehe BUST 1141-568100	3.320,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.022,93	349.764,00	413.580,00	398.628,00	404.577,00	410.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.746,22	1.997.267,00	1.932.035,00	- 185.013,00	- 258.962,00	- 265.211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.746,22	1.997.267,00	1.932.035,00	- 185.013,00	- 258.962,00	- 265.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.746,22	1.997.267,00	1.932.035,00	- 185.013,00	- 258.962,00	- 265.211,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.169,37	2.014.835,00	1.949.959,00	- 168.716,00	- 243.839,00	- 250.919,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung						
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet - Kostenanteile von Unternehmen			2.000.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.589,00					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.589,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.195,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.057,03					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen		466.000,00	437.000,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ringen IPR Veräußerungen: m²/6,14 €/FB 4		16.000,00	16.000,00	33.000,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€; 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017	25.138,30	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.784,33	532.000,00	2.483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3,50					
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.470,08	535.600,00	1.070.500,00	182.500,00	132.500,00	132.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Erwerb für Ausgleichsflächen FB 2/4 * Erwerb für Flächen von Streuobswiesen 25 TE * Erwerb Gewässerrandstreifen Pauschale 20 TE * Erwerb von Waldflächen, Pauschale 2,5 TE * Grunderwerbe und Tauschflächenerwerb, Pauschale 30 TE; auch für sonstige kleinere Flächenerwerbe (z.B. Forst)	146.575,48	240.000,00	385.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.404,13					
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Straßenlanderwerb, Pauschale 5 TE	1.268,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 TE (bis 2021)		247.600,00				
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen		20.000,00	30.000,00	50.000,00		
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Erschließung icnl. Terrassierung	29.667,55		600.000,00			
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	11.061,05					
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Leimersdorf Lagergarage Sportplatz, 2023 Restfinanzierung		5.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	901,56					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gedenkstätten Juli 2021: Esch - Holzweiler - Vettelhoven - Eckendorf - Gelsdorf			20.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** * Geschlossene Müllcontainer für IPR-Straßenbereich * Ringen IPR - Aufwuchsentzündungen bis einschl. 2024	29.592,00	15.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.473,58	535.600,00	1.070.500,00	182.500,00	132.500,00	132.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.689,25	- 3.600,00	1.412.500,00	- 119.500,00	- 102.500,00	- 102.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.858,62	2.011.235,00	3.362.459,00	- 288.216,00	- 346.339,00	- 353.419,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.061,34					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.061,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.061,34					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.122,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.169,37	2.014.835,00	1.949.959,00	- 168.716,00	- 243.839,00	- 250.919,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 431202	Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)	Gebühren i.R. Wildschadensbearbeitung / Ebach
1142 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe
1142 . 442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	TG-Erstattung Mietanteil
1142 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen
1142 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungspauschale WKB-Anteile für veräußerte Grundstücke (Hergarten/Schmidem)
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerungen im IPR und Gewerbepark bis Ende 2025; FH siehe BUST: 1142-20097305 bzw. 1142-20092301
1142 . 522300	Wasser Bezugskosten	Dorf- und Zeltplätze
1142 . 522400	Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	Dorf- und Zeltplätze
1142 . 522410	Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a., ab 2021 OW - und SW-Beitrag unbebaute Grundstücke (bisher bei Produkt 1141)
1142 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Baulasteneintragen, allg. Vermessungen, Monitoring u.ä.
1142 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
1142 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung
1142 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer Acker- u. Grünflächen, bebaute Grundstücke siehe BUST 1141-568100
1142 . 631202	Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)	Gebühren i.R. Wildschadensbearbeitung / Ebach
1142 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe
1142 . 642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	TG-Erstattung Mietanteil
1142 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen
1142 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung WKB-Anteile 1.500 € für veräußerte Grundstücke (Hergarten/Schmidem); 2021: auch BU Esch 36.540 €
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerungen im IPR und Gewerbepark ; FH siehe BUST 1142-20097305 bzw. 1142-20092301
1142 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung
1142 . 681510	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet - Kostenanteile von Unternehmen
1142 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen
1142 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ringens IPR Veräußerungen: m ² /6,14 € /FB 4
1142 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 TE; 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017
1142 . 722300	Wasser Bezugskosten	Dorf- und Zeltplätze
1142 . 722400	Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	Dorf- und Zeltplätze
1142 . 722410	Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a., ab 2021 OW - und SW-Beitrag unbebaute Grundstücke (bisher bei Produkt 1141)
1142 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	z.B. einmalige Entschädigungen
1142 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Baulasteneintrag, allg. Vermessungen u.ä.
1142 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
1142 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Anzeigeschaltungen u.a. An-/Verkauf von Grundstücken, An-/Vermietungen
1142 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung
1142 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer Acker- u. Grünflächen, bebaute Grundstücke siehe BUST 1141-568100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erwerb für Ausgleichsflächen FB 2/4 * Erwerb für Flächen von Streuobswiesen 25 T€ * Erwerb Gewässerrandstreifen Pauschale 20 T€ * Erwerb von Waldflächen, Pauschale 2.5 T€ * Grunderwerbe und Tauschflächenerwerb, Pauschale 30 T€; auch für sonstige kleinere Flächenerwerbe (z.B. Forst)
1142 . 785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€
1142 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringeln IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€ (bis 2021)
1142 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Erschließung incl. Terrassierung
1142 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen
1142 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Leimersdorf Lagergarage Sportplatz, 2023 Restfinanzierung
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Geschlossene Müllcontainer für IPR-Straßenbereich * Ringeln IPR - Aufwuchschädigungen bis einschl. 2024
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gedenkstätten Juli 2021: Esch - Holzweiler - Vettelhoven - Eckendorf - Gelsdorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Beitragserhebung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.260,64	48.190,00	52.045,00	53.606,00	55.215,00	56.872,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.718,39	37.203,00	40.179,00	41.385,00	42.626,00	43.905,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.532,89	2.940,00	3.175,00	3.270,00	3.369,00	3.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.159,31	7.350,00	7.938,00	8.176,00	8.421,00	8.674,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	850,05	697,00	753,00	775,00	799,00	823,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.260,64	48.190,00	52.045,00	53.606,00	55.215,00	56.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.260,64	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.260,64	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.260,64	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.002,41	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.002,41	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.002,41	- 48.190,00	- 52.045,00	- 53.606,00	- 55.215,00	- 56.872,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rieder Michaela		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von Bauanträgen und -voranfragen, Beratung der Bauinteressenten, Vergabe von Hausnummern, Bearbeitung von Vorkaufsrechtsanfragen, Widmung von Gemeindestraßen, Zeichnung und Pflege von Bauleit- und Gestaltungsplänen, Bodenordnungsverfahren (Umlegungen)		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele:		
Zügige und bürgerfreundliche Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren und baurechtlichen Anfragen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	2.747,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Gebühren Vorkaufsrecht- u.a. Bescheinigungen</i>							
431300 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung</i>	1.233,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.386,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Anteilige Baupolizeigebühren</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.366,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.574,20	94.746,00	102.326,00	105.395,00	108.557,00	111.815,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	28.039,65	73.137,00	78.988,00	81.357,00	83.798,00	86.312,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.197,89	5.778,00	6.240,00	6.427,00	6.620,00	6.819,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.996,64	14.448,00	15.604,00	16.072,00	16.554,00	17.051,00	
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	340,02	1.383,00	1.494,00	1.539,00	1.585,00	1.633,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.574,20	94.746,00	102.326,00	105.395,00	108.557,00	111.815,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.207,49	- 84.746,00	- 92.326,00	- 95.395,00	- 98.557,00	- 101.815,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.207,49	- 84.746,00	- 92.326,00	- 95.395,00	- 98.557,00	- 101.815,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.207,49	- 84.746,00	- 92.326,00	- 95.395,00	- 98.557,00	- 101.815,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.033,22	- 84.746,00	- 92.326,00	- 95.395,00	- 98.557,00	- 101.815,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.033,22</u>	<u>- 84.746,00</u>	<u>- 92.326,00</u>	<u>- 95.395,00</u>	<u>- 98.557,00</u>	<u>- 101.815,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.033,22	- 84.746,00	- 92.326,00	- 95.395,00	- 98.557,00	- 101.815,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:

5210 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrecht- u.a. Bescheinigungen
5210 . 431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)
5210 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baupolizeigebühren
5210 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrecht- u.a. Bescheinigungen
5210 . 631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)
5210 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baupolizeigebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Porten, Diana Meyer Karen Ulrich Jörg		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhalt, Fortentwicklung und Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur in der Gemeinde Grafchaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	3.830,00	3.778,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.538,00	3.486,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.830,00	- 3.778,00	- 4.007,00	- 4.007,00	- 4.007,00	- 4.007,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.830,00	- 3.778,00	- 4.007,00	- 4.007,00	- 4.007,00	- 4.007,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.830,00</u>	<u>- 3.778,00</u>	<u>- 4.007,00</u>	<u>- 4.007,00</u>	<u>- 4.007,00</u>	<u>- 4.007,00</u>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.966,24	150.000,00	60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Leerrohr-/ Breitbandausbau - Pauschale 10 T€; 2023 Baugebiet Kreuzerfeld II	5.116,24	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss 150 €; GR 01.10.20 (FB 4): 2024 rd. 330 Anschlüsse, 2025 : rd. 100 Anschlüsse</i>	41.850,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.966,24	150.000,00	60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.966,24	- 150.000,00	- 60.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.966,24	- 150.000,00	- 60.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

5360 . 781900	<i>Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>	<i>Leerrohr-/ Breitbandausbau - Pauschale 10 T€; 2023 Baugebiet Kreuzerfeld II</i>
5360 . 784100	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss 150 €; GR 01.10.20 (FB 4): 2024 rd. 330 Anschlüsse, 2025 : rd. 100 Anschlüsse</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Limbach Thomas		
Verbale Beschreibung		
Bau der Straßen, Wege und Plätze, Aufgabenerfüllung nach dem Landesstraßengesetz als Straßenbaulastträger und Straßenbaubehörde, Gewährung von Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (u. a. Straßenaufbrüche), Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen		
Hinweise: Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind dem Fachbereich 5 - Produkt 1143 - zugeordnet. Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Plätze und Wege siehe Produkt Nr. 1221		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele: Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.000,00	55.000,00				
405290 Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige		55.000,00	55.000,00				
<i>** Landesförderung Einführung "WKB-Satzung"</i>							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400.803,03	261.724,00	251.758,00	74.653,00	73.546,00	73.425,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		177.000,00	177.000,00				
<i>** Förderung LED-Straßenbeleuchtung; vgl. Kto 523381</i>							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<i>** Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach</i>							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	400.803,03	59.724,00	56.758,00	56.653,00	55.546,00	55.425,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.098,36	674.603,00	655.507,00	641.402,00	603.353,00	580.689,00	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 5.342,33						
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	708.440,69	674.603,00	655.507,00	641.402,00	603.353,00	580.689,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.061,45	149.392,00	147.396,00	147.396,00	142.800,00	135.857,00	
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	153.061,45	149.392,00	147.396,00	147.396,00	142.800,00	135.857,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,42	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** Kostenerstattungen u.a. Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Gerüste, Container etc / vor 2022 bei Produkt 1143 u. 1221</i>	3.636,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass SB-Stromverbrauch lt. KV</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
462600 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen Pauschale; 2023 Großmaßnahme "Aue Nierendorf"; ab 2024 nur E-Vergabe</i>		500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260.599,26	1.148.719,00	1.117.661,00	871.451,00	827.699,00	797.971,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.453,60	240.653,00	259.905,00	267.701,00	275.733,00	284.006,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	33.313,24	185.760,00	200.621,00	206.639,00	212.838,00	219.224,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.091,29	14.682,00	15.856,00	16.332,00	16.822,00	17.327,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	6.893,41	36.700,00	39.636,00	40.825,00	42.050,00	43.312,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	155,66	3.511,00	3.792,00	3.905,00	4.023,00	4.143,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.043,52	1.406.000,00	1.277.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
522110 <i>Strom Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtungskosten</i>	185.603,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523310 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Überprüfungen Tunnelanlagen ca. 3.500€ / Anlage</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Reinigung von Straßenoberflächenentwässerungssysteme / vor 2022 bei Produkt 1143</i>	35.361,19	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523371 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle ** Außengebietsentwässerungskanäle / vor 2022 bei Produkt 1143</i>	22.470,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung ohne Fremdvergabe / vor 2022 bei Produkt 1143</i>	37.267,67	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523381 <i>Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 2022 + 2023 LED-SB-Umrüstung / vor 2022 bei Produkt 1143 / vgl. Kto 414420</i>	19.066,30	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523383 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege ** Forst- und /Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege / 2024: Altbroicherweg, Auf der Rüttsch, Oberescher Weg</i>	107.741,01	100.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523410 <i>Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Wegekreuze und -denkmäler; 2023 Friedhofskreuz Vettelhoven / Limbach</i>	78,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** STOe an ABW</i>	233.200,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)</i>	19.753,81	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenunterhaltung durch Fremdvergabe u.a. Brückenprüfungen, 2024: Straße "Im Kreuzerfeld"	69.502,01	200.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E11 Abschreibungen	1.286.605,19	1.206.515,00	1.171.493,00	1.148.946,00	1.077.787,00	1.041.318,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.923,58	45.993,00	45.927,00	44.409,00	44.402,00	43.120,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	405,84	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.017,00	1.017,00	1.263,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.380,62	5.386,00	4.929,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.195.674,20	1.141.105,00	1.107.984,00	1.088.447,00	1.017.298,00	982.125,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.807,21	3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.896,00	3.895,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	442,48	296,00	154,00	154,00	154,00	154,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	280,00	280,00	139,00			
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.762,16	2.815,00	2.814,00	2.814,00	2.812,00	2.810,00
539900 Sonstige Abschreibungen	706,10	114,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.263,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.802,02	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pauschale Tiefbautechn. Ing.-Beratungen Pauschale 20 T€, 2023 Mehrbedarf	11.245,50	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	556,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070.904,33	2.878.168,00	2.743.398,00	2.488.647,00	2.425.520,00	2.397.324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.305,07	- 1.729.449,00	- 1.625.737,00	- 1.617.196,00	- 1.597.821,00	- 1.599.353,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810.305,07	- 1.729.449,00	- 1.625.737,00	- 1.617.196,00	- 1.597.821,00	- 1.599.353,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 810.305,07	- 1.729.449,00	- 1.625.737,00	- 1.617.196,00	- 1.597.821,00	- 1.599.353,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.899,18	- 1.406.653,00	- 1.313.905,00	- 1.313.701,00	- 1.321.733,00	- 1.330.006,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.493,60	1.810.450,00	2.291.150,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Ringen Zentraler Busbahnhof ** Ringen zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %			900.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 75% Förderung						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf Radweganschluß nach NRW Bund-/Landesförderung (75 % max, geplant 65 %)		273.000,00	273.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Brückensanierung/ -erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Förderung Wiederaufbaufonds		24.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds		30.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaufonds		40.000,00	200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Förderung Wiederaufbaufonds		12.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaufonds		20.000,00	20.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Wiederaufbaufonds		72.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds		72.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds		14.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 4.250 €/BWH bei barrierefreiem Ausbau der Haltestelle		6.150,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung			25.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegbau Fritzdorfer Mühle - Oeverich 75%-Förderung		360.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		76.050,00	76.050,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - 65% Förderung		124.150,00	130.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung		33.150,00	33.150,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung		16.250,00	16.250,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung		130.000,00	130.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		56.550,00	56.550,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		123.500,00	123.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		48.100,00	48.100,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		128.050,00	128.050,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		35.100,00	35.100,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung		36.400,00	36.400,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung					700.000,00	700.000,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen		20.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ringen OD Heppingerstraße Landesanteil rd. 60 %				900.000,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ringen Ortsdurchfahrt 79 Anliegerbeiträge Endabrechnung Vorjahre		60.000,00	60.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.493,60					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338,51	30.000,00	1.700.000,00	556.000,00	82.000,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	338,51					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ringen Kreuzerfeld II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung			1.700.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ringen OD Heppinger Straße WKB-Beiträge				140.000,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme		30.000,00				
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag in 2026					82.000,00	
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge				366.000,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag				50.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832,11	1.840.450,00	3.991.150,00	1.456.000,00	782.000,00	700.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.710,55	2.291.000,00	3.116.000,00	2.030.000,00	1.055.000,00	905.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr beplant	8.149,08					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen		20.000,00				
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.792,51					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.514,39					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2025: Planung, Gutachten				150.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"					150.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Radweganschluss nach NRW; 2023 Planung		420.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** E-Ladekonzeptmaßnahmen im Gemeindegebiet Pauschal 20 T€; GR 08.12.22: für 2023 und 2024 je + 25 T€ - Mittelübertrag in 2024		45.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsasse / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023	1.441,36	24.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erschließungskosten für Verkehrsanlagen	7.281,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023		30.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023	2.882,72	30.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Untersuchung zum Zustand ist noch nicht beauftragt; notwendige Fundamentsicherung ist von auszugehen		40.000,00	160.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023	1.441,35	12.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023		20.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2025: Ausbau				165.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023			72.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023			72.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023	1.441,36	14.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung			260.000,00	330.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, modifiziert Antrag v. 13.11.19 CDU & FWG; ab 2020 keine Mittelbereitstellung wg. Corona-Auswirkung und Flutschäden 14.07.21	62.614,25					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausführung frühestens erst 2025				190.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung zw. Niederich - Leimersdorf - Solarleuchten		30.000,00	35.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maibaumgruben-Nachrüstungen, lt. GR-Beschluss aus 2019 sollen neue schellen zur Befestigung der Spitze angeschafft werden. Das wurde bis jetzt versäumt. Kostenschätzung ca. 15 T€	11.110,61		15.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)			100.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Brückenneubau zw. J.-Häbler-Str.- Auelsgarten			20.000,00	150.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Pauschale Buswarteallen 45T€ /BWH wg. Kostensteigerung - Lase ist noch nicht bestimmt		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381); 2024 kein allg. Radwegebau wegen konkreter Maßnahmen, ab 2025 wieder Pauschale		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegebau Bengen-Karweiler						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€). 2024: Restfinanzierung Bankettumgestaltung	26.711,29	95.000,00	22.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3		117.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4, 2024: Restfinanzierung		191.000,00	9.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024		51.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024		25.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4		200.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3		87.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3		190.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3		74.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3		197.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3		54.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3		56.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen elektr. Polleranlage						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kreuzerfel II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung	57.330,16		1.000.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen OD Heppinger Straße Ausbau			600.000,00	900.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR			840.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€; Altbachstraße Vettelhoven, Zustandsbericht wird erstellt. 2024 soll Vorplanung erstellt werden		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Verschieben von GR beschlossen - PÜlanungsphasen 3 tlw. + 4 in 2025				40.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg					800.000,00	800.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.710,55	2.291.000,00	3.116.000,00	2.030.000,00	1.055.000,00	905.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.878,44	- 450.550,00	875.150,00	- 574.000,00	- 273.000,00	- 205.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 991.777,62	- 1.857.203,00	- 438.755,00	- 1.887.701,00	- 1.594.733,00	- 1.535.006,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 717.899,18	- 1.406.653,00	- 1.313.905,00	- 1.313.701,00	- 1.321.733,00	- 1.330.006,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 405290	Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige	Landesförderung Einführung "WKB-Satzung"
5411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung LED-Straßenbeleuchtung; vgl. Kto 523381
5411 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	Kostenerstattungen u.a. Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Gerüste, Container etc / vor 2022 bei Produkt 1143 u. 1221
5411 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Preisnachlass SB-Stromverbrauch lt. KV
5411 . 462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen Pauschale; 2023 Großmaßnahme "Aue Nierendorf"; ab 2024 nur E-Vergabe
5411 . 522110	Strom Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungskosten
5411 . 523310	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Überprüfungen Tunnelanlagen ca. 3.500€ / Anlage
5411 . 523370	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Reinigung von Straßenoberflächenentwässerungssysteme / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 523371	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	Außengebietsentwässerungskanäle / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung ohne Fremdvergabe / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 523381	Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 2022 + 2023 LED-SB-Umrüstung / vor 2022 bei Produkt 1143 / vgl. Kto 414420
5411 . 523383	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	Forst- und /Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege / 2024: Altbroicherweg, Auf der Rüttsch, Oberescher Weg
5411 . 523410	Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Wegekreuze und -denkmäler; 2023 Friedhofskreuz Vettelhoven / Limbach
5411 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	STOE an ABW
5411 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)
5411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenunterhaltung durch Fremdvergabe u.a. Brückenprüfungen, 2024: Straße "Im Kreuzerfeld"
5411 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pauschale Tiefbautechn. Ing.-Beratungen Pauschale 20 TE, 2023 Mehrbedarf
5411 . 605290	Ausgleichsleistungen - vom Land - Sonstige	Landesförderung Einführung "WKB-Satzung"
5411 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung LED-Straßenbeleuchtung; vgl. Kto 523381
5411 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach
5411 . 642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	Kostenerstattungen u.a. Sondernutzungen und Aufbruchgenehmigungen / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Preisnachlass SB-Stromverbrauch lt. KV
5411 . 662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen Pauschale; 2023 Großmaßnahme "Aue Nierendorf"; ab 2024 nur E-Vergabe
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Birresdorf Radweganschluß nach NRW Bund-/Landesförderung (75 % max, geplant 65 %)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eckendorf Brückensanierung/ -erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Förderung Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Förderung Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen 4.250 € /BWH bei barrierefreiem Ausbau der Haltestelle
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegebau Fritzdorfer Mühle - Oeverich 75%-Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf/ GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf/ GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Ringens zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung
5411 . 681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen
5411 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ringens OD Heppingerstraße Landesanteil rd. 60 %
5411 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ringens Ortsdurchfahrt 79 Anliegerbeiträge Endabrechnung Vorjahre
5411 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ringens Kreuzerfeld II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung
5411 . 682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme
5411 . 682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag in 2026
5411 . 682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge
5411 . 682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag
5411 . 682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ringens OD Heppinger Straße WKB-Beiträge
5411 . 722110	Strom Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungskosten
5411 . 723310	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Überprüfungen Tunnelanlagen ca. 3.500€ / Anlage
5411 . 723370	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Reinigung von Straßenoberflächenentwässerungssysteme / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 723371	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	Außengebietsentwässerungskanäle / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung ohne Fremdvergabe / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 723381	Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 2022 + 2023 LED-SB-Umrüstung / vor 2022 bei Produkt 1143 / vgl. Kto 414420
5411 . 723383	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege	Forst- und Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege / vor 2022 bei Produkt 1143
5411 . 723410	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Wegekreuze und -denkmäler; 2023 Friedhofskreuz Vettelhoven / Limbach
5411 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	STOE an ABW
5411 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)
5411 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenunterhaltung durch Fremdvergabe / vor 2022 bei 1143
5411 . 741591	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	20T€-Projekte Ortsbezirke (je OB 2 T€)
5411 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pauschale Tiefbautechn. Ing.-Beratungen Pauschale 20 T€, 2023 Mehrbedarf
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr beplant
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2025: Planung, Gutachten
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Birresdorf Radweganschluss nach NRW; 2023 Planung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	E-Ladekonzeptmaßnahmen im Gemeindegebiet Pauschal 20 T€; GR 08.12.22: für 2023 und 2024 je + 25 T€ - Mittelübertrag in 2024
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließungskosten für Verkehrsanlagen
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Untersuchung zum Zustand ist noch nicht beauftragt; notwendige Fundamentsicherung ist von auszugehen
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2025: Ausbau
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Erleheckweg / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, modifiziert Antrag v. 13.11.19 CDU & FWG; ab 2020 keine Mittelbereitstellung wg. Corona-Auswirkung und Flutschäden 14.07.21
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausföhrung frühestens erst 2025
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung zw. Niederich - Leimersdorf - Solarleuchten
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maibaumgruben-Nachrüstungen, lt. GR-Beschluss aus 2019 sollen neue schellen zur Befestigung der Spitze angeschafft werden. Das wurde bis jetzt versäumt. Kostenschätzung ca. 15 T€
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nierendorf Brückenneubau zw. J.-Häbler-Str.- Auelsgarten
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Pauschale Buswarteallen 45T€ /BWH wg. Kostensteigerung - Lase ist noch nicht bestimmt
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381); 2024 kein allg. Radwegebau wegen konkreter Maßnahmen, ab 2025 wieder Pauschale
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegebau Bengen-Karweiler
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€), 2024: Restfinanzierung Bankettumgestaltung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4, 2024: Restfinanzierung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen elektr. Polleranlage
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Kreuzerfel II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen OD Heppinger Straße Ausbau
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€; Altbachstraße Vettelhoven, Zustandsbericht wird erstellt. 2024 soll Vorplanung erstellt werden
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verschoben von GR beschlossen - PÜlanungsphasen 3 tlw. + 4 in 2025
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meyer Karen		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Pflege von Gewässern III. Ordnung, Uferschutzmaßnahmen		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer, Vermeidung bzw. Reduzierung von Hochwasserschäden an Menschen, Natur und Vermögenswerten, ständig funktionierende Gewässerabflüsse durch Gestaltung der Uferzonen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.010,69	40.434,00	36.434,00	36.434,00	36.434,00	36.434,00	36.434,00
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.010,69	16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,88	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	902,88	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00		1.000,00		
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten			1.000,00		1.000,00		
** Schulung Gewässerunterhaltung, Stauwörter (2-Jahre-Intervall)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.913,57	41.337,00	38.337,00	37.337,00	38.337,00	37.337,00	37.337,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.611,12	75.469,00	81.506,00	83.951,00	86.469,00	89.064,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.991,29	58.254,00	62.914,00	64.801,00	66.745,00	68.748,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.602,00	4.971,00	5.120,00	5.273,00	5.431,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	580,86	11.507,00	12.427,00	12.800,00	13.184,00	13.580,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	38,97	1.106,00	1.194,00	1.230,00	1.267,00	1.305,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.375,14	72.000,00	101.000,00	86.500,00	86.500,00	88.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	46.550,58	50.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
** Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern GR							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** HRB-Gebäudeunterhaltung Pauschale 2,5 T€/HRB , 2023 Grundablassreinigung u. Bauwerksprüfung	7.931,35	20.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kleingeräte für Gewässerunterhaltung 1 T€/HRB	893,21	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.047,69	38.047,00	34.553,00	33.996,00	33.545,00	32.167,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,69					
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.976,93	24.975,00	24.609,00	24.463,00	24.416,00	24.416,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.768,39	2.768,00	2.766,00	2.766,00	2.764,00	2.766,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.420,02	5.924,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.187,00	2.610,00	2.603,00	2.192,00	1.960,00	815,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.076,66	1.770,00	405,00	405,00	235,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.886,69	32.300,00	32.300,00	32.300,00	33.300,00	33.300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst-/ Schutzbekleidung Wasserwehr - Pauschale	83,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ingenieur Tätigkeiten für Hochwasserschutz, üö.HWK Beteiligung	7.534,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Swistbachtal" Drainagen, bisher bei Produkt 5411	268,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.920,64	217.816,00	249.359,00	236.747,00	239.814,00	243.031,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.007,07	- 176.479,00	- 211.022,00	- 199.410,00	- 201.477,00	- 205.694,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.007,07	- 176.479,00	- 211.022,00	- 199.410,00	- 201.477,00	- 205.694,00
E21a Außerordentliche Erträge	1.354.377,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
499990 Sonstige außerordentliche Erträge ** Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds	1.354.377,93	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	3.982.497,21	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21	3.982.497,21	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.628.119,28	50.000,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.688.126,35	- 126.479,00	- 211.022,00	- 199.410,00	- 201.477,00	- 205.694,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen	1.177.281,57	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
669500 außerordentliche Einzahlungen ** Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds	1.177.281,57	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21b Außerordentliche Auszahlungen	3.576.356,60	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen ** Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21	3.576.356,60	2.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.399.075,03	50.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.411.330,88	- 105.769,00	- 193.806,00	- 182.751,00	- 185.269,00	- 190.864,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.462,45	7.100.000,00	4.951.200,00	3.775.200,00	1.042.200,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort		1.100.000,00	200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)		400.000,00	1.000.000,00	1.245.000,00	315.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Durchlässe Swistbach Förderung		50.000,00	266.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	74.200,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Förderung über Blau Plus 90 %				45.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds		5.000.000,00	1.500.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gelsdorf, Bachkanal - Landeszuschuss LBM				500.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)		50.000,00	160.000,00	160.000,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung MIP 60% für 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach			25.200,00	25.200,00	7.200,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	262,45					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung		500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	720.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			200.000,00			
682640 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich ** Gelsdorf, Bachkanal - Kostenanteil Abwasserwerk			200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.462,45	7.100.000,00	5.151.200,00	3.775.200,00	1.042.200,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.262.186,16	7.795.000,00	7.032.000,00	1.102.000,00	222.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen - Anschaffung mobiler Dammsysteme u. ä.		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Birresdorf HRB Grunderwerb und Vermessungskosten		70.000,00	70.000,00			
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	555.772,00					
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Hochwasserschutz - unvorhergesehene Planungen	11.900,00					
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601	55.571,46	800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	11.831,00					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.092,84					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Allgemein Gewässerbau Pauschale; 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach			42.000,00	42.000,00	12.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße - Fertigstellung 31.12.2023		70.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021; Mittelübertrag aus 2023		10.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung - VE (Vermessung LP 1-3)				50.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf HRB und Kaskadenbauwerk	43.342,94	500.000,00	1.650.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Renaturierung Swistbach Biotopfläche, 2023: Verschiebung der Planung		30.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Wasserspielplatz 2022: Planungskosten		100.000,00	650.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einlaufbauwerkvergrößerung an Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, GR 09.12.21 - weitere Planungsleistungen			100.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"	45.452,90	1.100.000,00	200.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg			620.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf "Ost" Außengebietsentwässerung; NTHH 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzungsbeginn Maßnahme aus HWK		100.000,00	140.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Straße, 2022: Planung			200.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen, Kaskade Grasmühle - weitere Planungsleistungen			50.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Starkregenereignis - Ersatzinvestitionspauschale	508.223,02	5.000.000,00	1.500.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop - Mittelübertrag in 2024						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.186,16	7.795.000,00	7.032.000,00	1.102.000,00	222.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.187.723,71	- 695.000,00	- 1.880.800,00	2.673.200,00	820.200,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.599.054,59	- 800.769,00	- 2.074.606,00	2.490.449,00	634.931,00	- 200.864,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.411.330,88	- 105.769,00	- 193.806,00	- 182.751,00	- 185.269,00	- 190.864,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

5520 . 414310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung
5520 . 442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	Schulung Gewässerunterhaltung, Stauwörter (2-Jahre-Intervall)
5520 . 499990	Sonstige außerordentliche Erträge	Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds
5520 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern GR
5520 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	HRB-Gebäudeunterhaltung Pauschale 2,5 T€/HRB, 2023 Grundablassreinigung u. Bauwerksprüfung
5520 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kleingeräte für Gewässerunterhaltung 1 T€/HRB
5520 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst-/ Schutzbekleidung Wasserwehr - Pauschale
5520 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ingenieurtätigkeiten für Hochwasserschutz, üö.HWK Beteiligung
5520 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Swistbachtal" Drainagen, bisher bei Produkt 5411
5520 . 599900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21
5520 . 614310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung
5520 . 642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	Schulung Gewässerunterhaltung, Stauwörter (2-Jahre-Intervall)
5520 . 662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	Erlös aus Angebotsunterlagen f. Gewässerbaumaßnahmen
5520 . 669500	außerordentliche Einzahlungen	Einzahlungen aus Wiederaufbaufonds
5520 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort
5520 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)
5520 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eckendorf Durchlässe Swistbach Förderung
5520 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Förderung über Blau Plus 90 %

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

5520 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds
5520 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)
5520 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gelsdorf, Bachkanal - Landeszuschuss LBM
5520 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung MIP 60% für 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach
5520 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung
5520 . 682640	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	Gelsdorf, Bachkanal - Kostenanteil Abwasserwerk
5520 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern GR
5520 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	HRB-Gebäudeunterhaltung Pauschale 2,5 T€/HRB, 2023 Grundablassreinigung u. Bauwerksprüfung
5520 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kleingeräte für Gewässerunterhaltung 1 T€/HRB
5520 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst-/ Schutzbekleidung Wasserwehr - Pauschale
5520 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ingenieurtätigkeiten für Hochwasserschutz, üö.HWK Beteiligung
5520 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Swistbachtal" Drainagen, bisher bei Produkt 5411
5520 . 769500	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	Aufwendungen für Hilfen und Unterhaltungen nach Starkregenereignis 14.07.21
5520 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen - Anschaffung mobiler Dammsysteme u. ä.
5520 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Birresdorf HRB Grunderwerb und Vermessungskosten
5520 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Hochwasserschutz - unvorhergesehene Planungen
5520 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Allgemein Gewässerbau Pauschale; 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Birresdorf HRB und Kaskadenbauwerk
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eckendorf Renaturierung Swistbach Biotopfläche, 2023: Verschiebung der Planung
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Wasserspielplatz 2022: Planungskosten
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einlaufbauwerkvergrößerung an Assbachstraße und KSK / Ahrtalstraße, GR 09.12.21 - weitere Planungsleistungen
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf "Ost" Außengebietsentwässerung; NTHH 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzungsbeginn Maßnahme aus HWK
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Straße, 2022: Planung
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße - Fertigstellung 31.12.2023
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021; Mittelübertrag aus 2023
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung - VE (Vermessung LP 1-3)
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringens, Kaskade Grasmühle - weitere Planungsleistungen
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Starkregenereignis - Ersatzinvestitionspauschale
5520 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Vetelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop - Mittelübertrag in 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ulrich Jörg Ockenfels Denise		
Verbale Beschreibung		
Erstellung und Pflege von Konzepten zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, deren Fortschreibung und Umsetzung, (z. B. anhand von Landschafts- und Grünordnungsplänen incl. Ausgleichsflächen), Biotoptypenkartierung, Führen eines Ökokontos		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Umwelt, Verbesserung der Standortbedingungen für Fauna und Flora		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.743,02					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.338,50					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104,96					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	274,06					
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	25,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,02	122.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Flächenpflege Tierbeweidung / Bienenland / Streuobstwiesen	28.933,98	60.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Rahmenkonzepte zur Unterstützung "Bienenland Grafschaft" + Unterhaltung Ausgleichsflächen	10.850,04	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	57,19		247,00	248,00	248,00	247,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	57,19		247,00	248,00	248,00	247,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,50					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	178,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.762,73	122.000,00	130.247,00	140.248,00	150.248,00	150.247,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.762,73	- 122.000,00	- 130.247,00	- 140.248,00	- 150.248,00	- 150.247,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.762,73	- 122.000,00	- 130.247,00	- 140.248,00	- 150.248,00	- 150.247,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.762,73	- 122.000,00	- 130.247,00	- 140.248,00	- 150.248,00	- 150.247,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.071,50	- 122.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000,00	320.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel des Landes zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen		320.000,00	320.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00	320.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.891,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Gemeindeförderprogramm "Streuobstwiese", GR 01.10.2020 = 40 TE/J., vor 2022 bei Produkt 5551 / Forst	2.891,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.556,00	350.000,00	340.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Anlegung Bienenflächen Pauschale ; 2023 und 2024 Kleingewässer	15.556,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Umsetzung Klimaschutzmaßnahme als KIPKI Maßnahme		320.000,00	320.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Umwelthaus (GR 25.03.2021); 2023 Erstaussattung		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.447,65	360.000,00	350.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.447,65	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.519,15	- 162.000,00	- 160.000,00	- 170.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.071,50	- 122.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**.: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

5540 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Flächenpflege Tierbeweidung / Bienenland / Streuobstwiesen
5540 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Rahmenkonzepte zur Unterstützung "Bienenland Grafschaft" + Unterhaltung Ausgleichsflächen
5540 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördermittel des Landes zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
5540 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Flächenpflege Tierbeweidung / Bienenland / Streuobstwiesen
5540 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	u.a. Rahmenkonzepte zur Unterstützung "Bienenland Grafschaft" + Unterhaltung Ausgleichsflächen
5540 . 781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	Gemeindeförderprogramm "Streuobstwiese", GR 01.10.2020 = 40 TE/J., vor 2022 bei Produkt 5551 / Forst
5540 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Anlegung Bienenflächen Pauschale ; 2023 und 2024 Kleingewässer
5540 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Umsetzung Klimaschutzmaßnahme als KIPKI Maßnahme

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

5540 . 785930

Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gelsdorf Umwelthaus (GR 25.03.2021); 2023 Erstaussattung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ebach, Guido		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den Forstwirtschaftsplänen und des Forsteinrichtungswerkes, Wildschadensregulierung, Infrastruktur- und Grundstücksverwaltung		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele:		
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger Ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunales Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.193,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wiederaufforstungszuwendung; evtl. ab 2028 wieder möglich	4.193,00	5.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.593,65	35.000,00	21.325,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan	27.593,65	35.000,00	21.325,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,47	2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesanteile an Beförderung	4.302,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** Erstattungsleistung lt. Jagdpachtvertrag			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	33.541,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	33.541,08						
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.630,20	58.500,00	41.625,00	45.500,00	48.500,00	50.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.707,56	86.609,00	93.538,00	96.344,00	99.235,00	102.211,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.735,82	42.100,00	45.468,00	46.832,00	48.237,00	49.684,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.353,59						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.396,00	23.108,00	23.801,00	24.515,00	25.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	419,82					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.096,32					
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	102,01					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		21.012,00	22.693,00	23.374,00	24.075,00	24.797,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.101,00	2.269,00	2.337,00	2.408,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906,84	60.500,00	51.425,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Waldschule; Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung	493,66	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan	13.413,18	58.000,00	47.425,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00
E11 Abschreibungen	8,58	10,00				
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,58	10,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.653,83					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	162.653,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.276,81	147.119,00	144.963,00	148.844,00	154.235,00	159.711,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.646,61	- 88.619,00	- 103.338,00	- 103.344,00	- 105.735,00	- 109.211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.646,61	- 88.619,00	- 103.338,00	- 103.344,00	- 105.735,00	- 109.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.646,61	- 88.619,00	- 103.338,00	- 103.344,00	- 105.735,00	- 109.211,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.059,42	- 65.496,00	- 78.376,00	- 77.633,00	- 79.252,00	- 81.934,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138,40					
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	138,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138,40					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.197,82	- 65.496,00	- 78.376,00	- 77.633,00	- 79.252,00	- 81.934,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.581,68					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.581,68					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.581,68					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.163,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.059,42	- 65.496,00	- 78.376,00	- 77.633,00	- 79.252,00	- 81.934,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
5551 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Wiederaufforstungszuwendung; evtl. ab 2028 wieder möglich</i>
5551 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan</i>
5551 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landesanteile an Beförderung</i>
5551 . 442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten</i>	<i>Erstattungsleistung lt. Jagdpachtvertrag</i>
5551 . 462800	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte</i>
5551 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Waldschule; Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung</i>
5551 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan</i>
5551 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Wiederaufforstungszuwendung</i>
5551 . 641100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan</i>
5551 . 642420	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landesanteile an Beförderung</i>
5551 . 662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte</i>
5551 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Waldschule; 2023 erstmalige Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung</i>
5551 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ulrich Jörg Porten, Diana Römer Oliver Schmidtem Christina		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bau (Neubau, Erweiterung, Ausbau) von kommunalen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Feuerwehrhäuser, Sportplatzanlagen) Das Produkt umfasst neben den Pflichtaufgaben auch freiwillige Aufgaben.		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.496,56	23.497,00	23.158,00	23.056,00	23.056,00	22.817,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.496,56	23.497,00	23.158,00	23.056,00	23.056,00	22.817,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.242,20	9.987,00	9.839,00	9.809,00	9.712,00	9.574,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.242,20	9.987,00	9.839,00	9.809,00	9.712,00	9.574,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.738,76	33.484,00	32.997,00	32.865,00	32.768,00	32.391,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.910,86	23.207,00	25.064,00	25.816,00	26.591,00	27.389,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.477,22	17.913,00	19.347,00	19.927,00	20.525,00	21.141,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	699,67	1.417,00	1.530,00	1.576,00	1.624,00	1.672,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.517,66	3.537,00	3.820,00	3.935,00	4.053,00	4.175,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	216,31	340,00	367,00	378,00	389,00	401,00	
E11 Abschreibungen	96.081,67	90.867,00	89.461,00	88.307,00	86.512,00	83.154,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	204,00	204,00	203,00	203,00	203,00	203,00	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.044,00	1.043,00	1.041,00	547,00			
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	79.388,97	77.810,00	77.271,00	77.176,00	76.679,00	75.118,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74,00					
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.496,97	1.496,00	1.313,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	480,72	480,00	480,00	480,00	479,00	460,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.091,01	3.831,00	3.150,00	2.739,00	2.637,00	2.341,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.621,00	2.322,00	2.322,00	2.320,00	1.672,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.992,53	114.074,00	114.525,00	114.123,00	113.103,00	110.543,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.253,77	- 80.590,00	- 81.528,00	- 81.258,00	- 80.335,00	- 78.152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.253,77	- 80.590,00	- 81.528,00	- 81.258,00	- 80.335,00	- 78.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.253,77	- 80.590,00	- 81.528,00	- 81.258,00	- 80.335,00	- 78.152,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.407,88	- 23.207,00	- 25.064,00	- 25.816,00	- 26.591,00	- 27.389,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.900,00			72.000,00	24.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** DGH Ausstattung 2023: DGH Ringen Wiederaufbaufonds		6.900,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nierendorf/DGH/FW: Förderung FW 144 T€ 2025-2028, DGH nicht absehbar					72.000,00	24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900,00			72.000,00	24.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	336,50	96.900,00	20.000,00	710.000,00	610.000,00	20.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale; 2023 thw. Wiederaufbaumaßnahme 90-09	336,50	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Saalbeleuchtung Winzersaal Lantershofen		10.000,00				
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Notstromanlagen für Gemeindegebäude						
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Außenanlagengestaltung Pauschale 15 T€ (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) ; 2023 = + Zaunanlagen 15 T€ Kita Leimersdorf		50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bengen Planung MZH/DGH/FW-Gebäude		25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf DGH Umgestaltung / Trafohaus				40.000,00	40.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten				150.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"				500.000,00	550.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,50	96.900,00	20.000,00	710.000,00	610.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336,50	- 90.000,00	- 20.000,00	- 710.000,00	- 538.000,00	4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.744,38	- 113.207,00	- 45.064,00	- 735.816,00	- 564.591,00	- 23.389,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.407,88	- 23.207,00	- 25.064,00	- 25.816,00	- 26.591,00	- 27.389,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	DGH Ausstattung 2023: DGH Ringen Wiederaufbaufonds
5731 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nierendorf DGH/ FW: Förderung FW 144 T€ 2025-2028, DGH nicht absehbar
5731 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale; 2023 tlw. Wiederaufbaumaßnahme 90-09
5731 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Saalbeleuchtung Winzersaal Lantershofen
5731 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Außenanlagengestaltung Pauschale 15 T€ (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) ; 2023 = + Zaunanlagen 15 T€ Kita Leimersdorf
5731 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Notstromanlagen für Gemeindegebäuden
5731 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bengen Planung MZH/DGH/FW-Gebäude
5731 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eckendorf DGH Umgestaltung / Trafohaus
5731 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten
5731 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"

**Teilhaushalt: 4
Bauhof**

Verantwortliche(r): Siefke Volker

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1143 | Bauhof | Funktionsaufgabe |
| 2. | 5412 | Straßenreinigung, Winterdienst | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,10	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.441,10	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,84	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.751,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/vonDritten	1.992,04					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	192,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.308,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.898,00	15.000,00	15.000,00			
	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	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.106,94	36.025,00	35.896,00	20.895,00	20.895,00	20.895,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156.442,46	1.238.677,00	1.337.771,00	1.377.905,00	1.419.242,00	1.461.819,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	880.037,12	956.600,00	1.033.128,00	1.064.121,00	1.096.045,00	1.128.926,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.223,95	75.611,00	81.660,00	84.110,00	86.633,00	89.232,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	188.071,06	188.930,00	204.044,00	210.166,00	216.471,00	222.966,00
	506260 Personaleneaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	19.110,33	17.536,00	18.939,00	19.508,00	20.093,00	20.695,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.438,08	262.500,00	240.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	16.559,45	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	- 96,60					
	523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.123,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.003,96	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	66.248,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	542,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen	3.562,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	10.142,97	20.000,00				
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.496,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.855,95	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen	168.746,08	227.784,00	199.470,00	196.200,00	183.782,00	177.075,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975,01	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	488,51	488,00	487,00	487,00	487,00	486,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	18.638,40	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.978,31	1.638,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.635,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137.819,64	165.457,00	169.282,00	164.587,00	150.859,00	142.511,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		35.151,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.357,74	6.004,00	2.884,00	2.309,00	1.619,00	1.263,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101,47		134,00	134,00	134,00	134,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.639,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.565,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	74,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.915,92	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.915,92	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.182,48	1.750.961,00	1.798.241,00	1.810.105,00	1.839.024,00	1.874.894,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.511.075,54	- 1.714.936,00	- 1.762.345,00	- 1.789.210,00	- 1.818.129,00	- 1.853.999,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.511.075,54	- 1.714.936,00	- 1.762.345,00	- 1.789.210,00	- 1.818.129,00	- 1.853.999,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.511.075,54	- 1.714.936,00	- 1.762.345,00	- 1.789.210,00	- 1.818.129,00	- 1.853.999,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.469.947,87	- 1.497.877,00	- 1.573.471,00	- 1.603.605,00	- 1.644.942,00	- 1.687.519,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.730,92	100.000,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 1.730,92	100.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.898,00					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 2.898,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.628,92	100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.172,92	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.187,00	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.857,85	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	18.128,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.172,92	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.801,84	- 426.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.561.749,71	- 1.923.877,00	- 1.640.471,00	- 1.670.605,00	- 1.711.942,00	- 1.754.519,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.469.947,87	- 1.497.877,00	- 1.573.471,00	- 1.603.605,00	- 1.644.942,00	- 1.687.519,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 1143-071110-20099023-9: Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Wasseranhänger mit Hochdruckreiniger (FB 2) 9 T€
1143-231420-20099023-1: Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 1143-073080-20099024-3: Pauschale 10T€ für Ausstattung

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);

Summe Einzahlungen 4 Bauhof:	100.000,00						100.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bauhof:	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		794.000,00
Saldo Gesamt 4 Bauhof:	- 426.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00		- 694.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,40	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.485,40	1.303,00	1.174,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,84	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betankung Rathaus-Kfz	10.751,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	1.992,04						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500	192,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.308,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkaufserlöse Altfahrzeuge, 2024 - Verkauf 2 Pritschenfahrzeuge	2.898,00	15.000,00	15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Holzverkauf u.a.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.151,24	36.025,00	35.896,00	20.895,00	20.895,00	20.895,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134.211,60	1.231.130,00	1.329.620,00	1.369.509,00	1.410.594,00	1.452.912,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. Minijobs / Gemeindediener für Ortsbezirke	862.734,16	950.774,00	1.026.836,00	1.057.641,00	1.089.370,00	1.122.051,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.969,14	75.150,00	81.162,00	83.597,00	86.105,00	88.688,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	184.456,38	187.780,00	202.802,00	208.886,00	215.153,00	221.608,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	19.051,92	17.426,00	18.820,00	19.385,00	19.966,00	20.565,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.495,90	220.500,00	200.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten u.ä.	16.559,45	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	- 96,60					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510	64.003,96	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung u.a., ab 2020 ohne FW-Betankungen; Erhöhung aufgrund stark steigender Preise	66.248,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltungskosten (wie z.B. Mähroboter)	542,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen ** Reparaturen u.a. Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen	3.562,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken ** neu veranschlagte Pauschale bei Produkt 1141-523120	10.142,97	20.000,00				
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung / Reparatur von Geräten	9.496,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch Leasingraten	5.036,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	167.431,30	227.762,00	199.448,00	196.178,00	183.760,00	177.053,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	488,51	488,00	487,00	487,00	487,00	486,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	18.638,40	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.638,54	1.638,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.635,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137.819,64	165.457,00	169.282,00	164.587,00	150.859,00	142.511,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		35.151,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.357,74	6.004,00	2.884,00	2.309,00	1.619,00	1.263,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101,47		134,00	134,00	134,00	134,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl. Vereine, GR 20.11.2014	74,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.915,92	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590	11.915,92	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.129,65	1.698.392,00	1.747.068,00	1.758.687,00	1.787.354,00	1.822.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.461.978,41	- 1.662.367,00	- 1.711.172,00	- 1.737.792,00	- 1.766.459,00	- 1.802.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.461.978,41	- 1.662.367,00	- 1.711.172,00	- 1.737.792,00	- 1.766.459,00	- 1.802.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.461.978,41	- 1.662.367,00	- 1.711.172,00	- 1.737.792,00	- 1.766.459,00	- 1.802.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.423.668,01	- 1.445.330,00	- 1.522.320,00	- 1.552.209,00	- 1.593.294,00	- 1.635.612,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.730,92	100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine		100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LED-Straßenbeleuchtung	- 1.730,92					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.898,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 2.898,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.628,92	100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.172,92	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Wasseranhänger mit Hochdruckreiniger (FB 2) 9 T€	66.187,00	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 10T€ für Ausstattung	1.114,38	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.743,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Pauschale 7 T€ für Sachanlagevermögen im Außenbereich (z.B. Bänke);	18.128,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.172,92	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.801,84	- 426.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.515.469,85	- 1.871.330,00	- 1.589.320,00	- 1.619.209,00	- 1.660.294,00	- 1.702.612,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.423.668,01	- 1.445.330,00	- 1.522.320,00	- 1.552.209,00	- 1.593.294,00	- 1.635.612,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betankung Rathaus-Kfz
1143 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz
1143 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500
1143 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse Altfahrzeuge, 2024 - Verkauf 2 Pritschenfahrzeuge
1143 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
1143 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	Holzverkauf u.a.
1143 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. Minijobs / Gemeindediener für Ortsbezirke
1143 . 522500	Abfall Abfallbeseitigung	Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten u.ä.
1143 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510
1143 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankung u.a., ab 2020 ohne FW-Betankungen; Erhöhung aufgrund stark steigender Preise
1143 . 523610	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	Unterhaltungskosten (wie z.B. Mähroboter)
1143 . 523710	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen	Reparaturen u.a. Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen
1143 . 523720	Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	neu veranschlagte Pauschale bei Produkt 1141-523120
1143 . 523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartung / Reparatur von Geräten
1143 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch Leasingraten
1143 . 541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl. Vereine, GR 20.11.2014

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590
1143 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betankung Rathaus-Kfz
1143 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz
1143 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500
1143 . 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	Verkaufserlöse Altfahrzeuge, 2023 - Verkauf 2 Pritschefahrzeuge
1143 . 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	Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
1143 . 661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	Holzverkauf u.a.
1143 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine
1143 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	LED-Straßenbeleuchtung
1143 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. Minijobs / Gemeindediener für Ortsbezirke
1143 . 722500	Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen - Erhöhung wg. steigender Preise
1143 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510 (2023/2024 Lehrgang Kastenholz, Reparaturen durch Fremdfirmen)
1143 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankung u.a., ab 2020 ohne FW-Betankungen; Erhöhung aufgrund stark steigender Preise
1143 . 723610	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	Unterhaltungskosten (wie z.B. Mähroboter)
1143 . 723710	Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen	Reparaturen u.a. Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen
1143 . 723720	Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden	Rasensamen, Bänke zum Austausch bei Beschädigung und/oder Verfall
1143 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartung / Reparatur von Geräten (2023/2024 Lehrgang Kastenholz, Reparaturen durch Fremdfirmen)
1143 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch Leasingraten
1143 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenunterhaltungsaufwand durch Dritte (durch Bauhof siehe BUST 1143-523380) ab 2022 von Produkt 1143 auf 5411
1143 . 741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl.Vereine, GR 20.11.2014
1143 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590
1143 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Wasseranhänger mit Hochdruckreiniger (FB 2) 9 T€
1143 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale 10T€ für Ausstattung
1143 . 785920	Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Pauschale 7 T€ für Sachanlagevermögen im Außenbereich (z.B. Bänke);

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Limbach Thomas		
Mohr Stephan		
Verbale Beschreibung		
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze vor gemeindeeigenen Grundstücken sowie im öffentlichen Straßenbereich des Gewerbegebiet Gelsdorf und des Innovationsparks Rheinland, Durchführung des Winterdienstes vor gemeindeeigenen Grundstücken, Unterstützung der Räum- und Streupflichtigen auf Gefäll- und Busstrecken sowie im Gewerbegebiet Gelsdorf und Innovationspark Rheinland, bei extremen Witterungs-verhältnissen auch im gesamten Gemeindebereich		
Bemerkung		
Bauhof		
Ziel		
Sachziele:		
Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523380 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>10.123,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
<i>** Kosten des Winterdienstes, u.a. Streusalz und Unterstützungsdienstleistungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.123,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.123,14	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.123,14	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.123,14</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.266,41	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.266,41</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.266,41	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:

5412 . 523380	<i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Kosten des Winterdienstes, u.a. Streusalz und Unterstützungsdienstleistungen</i>
5412 . 723380	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Kosten des Winterdienstes</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Limbach Thomas		
Mohr Stephan		
Verbale Beschreibung		
Neu- und Ersatzpflanzungen, Pflege und Instandhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsmaßnahmen		
Bemerkung		
Bauhof		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Lebensverhältnisse für Mensch, Fauna und Flora, Ansprechende Straßenraum- und Platzgestaltung, Landschaftspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,70					
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	955,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,70					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.230,86	7.547,00	8.151,00	8.396,00	8.648,00	8.907,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.302,96	5.826,00	6.292,00	6.480,00	6.675,00	6.875,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.254,81	461,00	498,00	513,00	528,00	544,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.614,68	1.150,00	1.242,00	1.280,00	1.318,00	1.358,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	58,41	110,00	119,00	123,00	127,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,04	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.819,04	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Ersatz- /Ergänzungspflanzungen = FB 2 Limbach + Bienenland Ockenfels						
E11 Abschreibungen	1.314,78	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975,01	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	339,77					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.565,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.565,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Gutscheine für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6 / FB 5 - Erhöhung aufgrund steigender Beetpatenschaften						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.929,69	32.569,00	36.173,00	36.418,00	36.670,00	36.929,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.973,99	- 32.569,00	- 36.173,00	- 36.418,00	- 36.670,00	- 36.929,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.973,99	- 32.569,00	- 36.173,00	- 36.418,00	- 36.670,00	- 36.929,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.973,99</u>	<u>- 32.569,00</u>	<u>- 36.173,00</u>	<u>- 36.418,00</u>	<u>- 36.670,00</u>	<u>- 36.929,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.013,45	- 32.547,00	- 36.151,00	- 36.396,00	- 36.648,00	- 36.907,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 39.013,45</u>	<u>- 32.547,00</u>	<u>- 36.151,00</u>	<u>- 36.396,00</u>	<u>- 36.648,00</u>	<u>- 36.907,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.013,45	- 32.547,00	- 36.151,00	- 36.396,00	- 36.648,00	- 36.907,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5510 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ersatz- /Ergänzungspflanzungen = FB 2 Limbach + Bienenland Ockenfels
5510 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Gutscheine für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6 / FB 5 - Erhöhung aufgrund steigender Beetpatenschaften
5510 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ersatz- /Ergänzungspflanzungen = FB 2 Limbach + Bienenland Ockenfels
5510 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Gutscheine für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6 / FB 5 - Erhöhung aufgrund steigender Beetpatenschaften

**Teilhaushalt: 5
Sicherheit und Ordnung**

Verantwortliche(r): Schwanz Edgar

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise	Pflichtaufgabe
3.	1230	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	1260	Brandschutz	Pflichtaufgabe
5.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.214,05	62.402,00	58.674,00	60.516,00	57.338,00	59.248,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.938,05	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	41.276,00	57.602,00	53.774,00	55.616,00	52.438,00	54.348,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.901,76	248.736,00	244.556,00	245.114,00	245.803,00	246.227,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	97.092,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.357,95	22.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperungen, Gerüste, Container,)	3.879,80	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	431204 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen für Bestattungsgenehmigungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	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	25.058,00	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		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	10.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.834,06	7.756,00	7.505,00	7.505,00	7.503,00	7.265,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.748,84	66.580,00	63.951,00	64.509,00	65.200,00	65.862,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,06	3.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.430,16	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	128,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.368,77	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.256,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	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	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20.757,00	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.298,87	330.638,00	325.030,00	327.430,00	324.941,00	327.275,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.926,93	492.947,00	500.121,00	513.321,00	526.923,00	540.929,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	51.020,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.599,71	41.860,00	45.209,00	46.565,00	47.962,00	49.402,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.209,77	268.911,00	268.825,00	276.888,00	285.195,00	293.751,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.688,04	21.273,00	22.975,00	23.664,00	24.375,00	25.105,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.365,26	21.248,00	21.274,00	21.912,00	22.569,00	23.246,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.503,70	53.049,00	53.103,00	54.696,00	56.337,00	58.028,00
	506260 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	3.540,45	4.667,00	5.040,00	5.192,00	5.348,00	5.507,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.240,00	19.699,00	20.289,00	20.898,00	21.525,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.699,00	3.996,00	4.115,00	4.239,00	4.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.524,87	180.900,00	195.800,00	190.800,00	195.800,00	190.800,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.309,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	26.458,47	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.314,62	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	48,64					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.444,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.778,58	59.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.219,85	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	3.713,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.980,02	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11	Abschreibungen	233.587,94	226.939,00	230.821,00	232.845,00	220.770,00	222.473,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35,00					
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	692,00	692,00	692,00	691,00	691,00	691,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444,17	4.319,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.804,54	28.721,00	27.676,00	27.239,00	27.063,00	26.336,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.277,33	142.379,00	142.182,00	138.570,00	122.538,00	119.962,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16.590,97	28.745,00	30.769,00	37.200,00	42.820,00	50.923,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.048,93	19.013,00	22.310,00	21.758,00	21.550,00	18.666,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.410,00	2.785,00	2.785,00	2.980,00	1.701,00	1.488,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.231,00	31.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.931,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	541910 Spendenverwendung	18.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.363,85	98.750,00	151.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.818,03	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.576,38	59.000,00	110.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	969,44	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.634,59	1.031.236,00	1.108.242,00	1.066.866,00	1.073.393,00	1.084.102,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.335,72	- 700.598,00	- 783.212,00	- 739.436,00	- 748.452,00	- 756.827,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 543.335,72	- 700.598,00	- 783.212,00	- 739.436,00	- 748.452,00	- 756.827,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543.335,72	- 700.598,00	- 783.212,00	- 739.436,00	- 748.452,00	- 756.827,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.570,49	- 583.658,00	- 653.926,00	- 609.817,00	- 627.686,00	- 635.939,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.338,00	559.750,00	474.750,00	31.440,00	196.990,00	93.390,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.338,00	126.000,00	41.000,00	31.440,00	196.990,00	93.390,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		433.750,00	433.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.772,93	618.250,00	533.250,00	89.940,00	255.490,00	151.890,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	836.870,21	1.009.000,00	349.000,00	1.573.000,00	1.863.000,00	163.000,00
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	778.015,81	305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	58.690,15	574.000,00	89.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden		80.000,00				
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,25	50.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.870,21	1.009.000,00	349.000,00	1.573.000,00	1.863.000,00	163.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 734.097,28	- 390.750,00	184.250,00	- 1.483.060,00	- 1.607.510,00	- 11.110,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.183.667,77	- 974.408,00	- 469.676,00	- 2.092.877,00	- 2.235.196,00	- 647.049,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.570,49	- 583.658,00	- 653.926,00	- 609.817,00	- 627.686,00	- 635.939,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				160.500,00	53.500,00		214.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.581,79						29.581,79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.581,79			160.500,00	53.500,00		184.418,21

Erläuterungen: 1260-096300-20162001-1: Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum; Landeszuschuss in Prüfung (z.Zt. 321 T€)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte** Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.750,00	433.750,00					433.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.750,00	433.750,00					433.750,00

Erläuterungen: 1260-233100-20179001-2: Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen

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

Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	433.750,00	433.750,00		160.500,00	53.500,00		1.081.500,00
Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	32.581,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		44.581,79
Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :	401.168,21	430.750,00	- 3.000,00	157.500,00	50.500,00		1.036.918,21

** Wiederkehrende Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.093,00	19.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen	6.162,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
431204 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen für Bestattungsgenehmigungen ** Gebühren für Bestattungsgenehmigungen u.ä.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc. ab 2024 bei 5411</i>		1.800,00				
432600 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.</i>	10.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,93	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung bei Zwangsstilllegungen Kraftfahrzeugen</i>	1.430,16	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung vom privaten Bereich z.B. Ersatzvornahmen nach POG (Kto: 524900)</i>	3.368,77	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.891,93	23.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.696,19	81.844,00	71.914,00	74.070,00	76.293,00	78.582,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.919,76	11.102,00	11.990,00	12.350,00	12.720,00	13.102,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	42.366,84	47.845,00	38.713,00	39.874,00	41.071,00	42.303,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.381,62	5.642,00	6.094,00	6.276,00	6.465,00	6.659,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.437,75	3.766,00	3.063,00	3.155,00	3.249,00	3.347,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.914,53	9.408,00	7.647,00	7.876,00	8.112,00	8.356,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	675,69	672,00	726,00	748,00	770,00	793,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		2.834,00	3.060,00	3.152,00	3.247,00	3.344,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		575,00	621,00	639,00	659,00	678,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,94	9.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ersatzvornahmen nach POG u. a.; Kostenerstattung bei Kto 442590</i>	160,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausstattung Bürgerstreife</i>	33,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung (2022: Kanaldeckel u. Bachläufe im Gemeindegebiet mit Frefködern bestückt eventl. Kontrolle oder Entfernung nach 8 Monaten), Kostenerstattung Toilettenwagen</i>	6.980,02	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	922,00	920,00	920,00	919,00	919,00	919,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	692,00	692,00	692,00	691,00	691,00	691,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.931,00	28.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Frauen - Pauschaler Ansatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** Zuschuss für Tierheim Remagen, ab 2020: 1 €/EW zum 30.06. des Vorjahres	10.931,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
541913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V. ** Zuschuss für Katzenschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" ** Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" + Leasing-Zuschuss (Mitgliedschaft Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr siehe SG 1.1)	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterbringung von Obdachlosen; Pauschaler Ansatz		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.723,13	121.664,00	118.434,00	120.589,00	122.812,00	125.101,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.831,20	- 98.064,00	- 94.034,00	- 96.189,00	- 98.412,00	- 100.701,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.831,20	- 98.064,00	- 94.034,00	- 96.189,00	- 98.412,00	- 100.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.831,20	- 98.064,00	- 94.034,00	- 96.189,00	- 98.412,00	- 100.701,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.564,91	- 93.735,00	- 89.433,00	- 91.479,00	- 93.587,00	- 95.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 92.564,91	- 93.735,00	- 89.433,00	- 91.479,00	- 93.587,00	- 95.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.564,91	- 93.735,00	- 89.433,00	- 91.479,00	- 93.587,00	- 95.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

1221 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen
---------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

1221 . 431204	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen für Bestattungsgenehmigungen	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen u.ä.
1221 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc. ab 2024 bei 5411
1221 . 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	Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.
1221 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung bei Zwangsstillegungen Kraftfahrzeugen
1221 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung vom privaten Bereich z.B. Ersatzvornahmen nach POG (Kto: 524900)
1221 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr
1221 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ersatzvornahmen nach POG u. a.; Kostenerstattung bei Kto 442590
1221 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausstattung Bürgerstreife
1221 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung (2022: Kanaldeckel u. Bachläufe im Gemeindegebiet mit Freßködern bestückt eventl. Kontrolle oder Entfernung nach 8 Monaten), Kostenerstattung Toilettenwagen
1221 . 541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Frauen - Pauschaler Ansatz
1221 . 541906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	Zuschuss für Tierheim Remagen, ab 2020: 1 €/EW zum 30.06. des Vorjahres
1221 . 541913	Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.	Zuschuss für Katzenschutzverein
1221 . 541914	Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" + Leasing-Zuschuss (Mitgliedschaft Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr siehe SG I.1)
1221 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Unterbringung von Obdachlosen; Pauschaler Ansatz
1221 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen
1221 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc.
1221 . 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	Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.
1221 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung bei Zwangsstillegungen Kraftfahrzeugen
1221 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung vom privaten Bereich
1221 . 662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr
1221 . 724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ersatzvornahmen nach POG u. a.
1221 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausstattung Bürgerstreife
1221 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung (2022: Kanaldeckel u. Bachläufe im Gemeindegebiet mit Freßködern bestückt eventl. Kontrolle oder Entfernung nach 8 Monaten), Kostenerstattung Toilettenwagen
1221 . 741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Frauen - Pauschaler Ansatz
1221 . 741906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	Zuschuss für Tierheim Remagen, ab 2020: 1 €/EW zum 30.06. des Vorjahres
1221 . 741913	Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.	Zuschuss für Katzenschutzverein
1221 . 741914	Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" + Leasing-Zuschuss + Mitgliedschaft Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr
1221 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Unterbringung von Obdachlosen; Pauschaler Ansatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Plag Tamara Schneider Anita Mardo Petra		
Verbale Beschreibung		
1. Einwohnerwesen (u.a. Aufgaben nach dem Melderecht, Personalausweis- und Passwesen, Anträge aus dem Gewerbezentralregister), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (soweit übertragen), Empfangsserviceleistungen (Auskunft und Beratung, auch telefonisch) im Rahmen des Bürgerbüros 2. Personenstandswesen (u.a. Beurkundung des Personenstandes: Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Lebensgemeinschaften, Sterbefälle)		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Dokumentation des Personenstandes Erteilung von kompetenten Informationen und Auskünften zum Melderecht, Beachtung der melderechtlichen Bestimmungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.544,11	111.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	97.092,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Passgebühren + Bescheinigungen (HH-Vermerk zu Kto. 524900)							
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.452,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Standesamtgebühren							
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.544,11	111.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.913,98	189.338,00	204.484,00	210.619,00	216.939,00	223.446,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.399,98	2.440,00	2.635,00	2.714,00	2.796,00	2.880,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.230,32	142.746,00	154.166,00	158.790,00	163.554,00	168.461,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.182,79	1.240,00	1.339,00	1.379,00	1.421,00	1.463,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.340,79	11.293,00	12.196,00	12.562,00	12.939,00	13.327,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.241,42	28.193,00	30.448,00	31.362,00	32.303,00	33.272,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.518,68	2.677,00	2.891,00	2.978,00	3.067,00	3.159,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		623,00	673,00	693,00	714,00	735,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		126,00	136,00	141,00	145,00	149,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.618,58	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher (HH-Vermerk zu Kto. 431100)	59.618,58	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.532,56	247.338,00	269.484,00	275.619,00	281.939,00	288.446,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.988,45	- 136.138,00	- 156.284,00	- 162.419,00	- 168.739,00	- 175.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.988,45	- 136.138,00	- 156.284,00	- 162.419,00	- 168.739,00	- 175.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.988,45	- 136.138,00	- 156.284,00	- 162.419,00	- 168.739,00	- 175.246,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.288,50	- 135.389,00	- 155.475,00	- 161.585,00	- 167.880,00	- 174.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 65.288,50	- 135.389,00	- 155.475,00	- 161.585,00	- 167.880,00	- 174.362,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.288,50	- 135.389,00	- 155.475,00	- 161.585,00	- 167.880,00	- 174.362,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmannggebühren etc)	Passgebühren + Bescheinigungen (HH-Vermerk zu Kto. 524900)
1223 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Standesamtgebühren
1223 . 431201	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger	Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger
1223 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher (HH-Vermerk zu Kto. 431100)
1223 . 631100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Passgebühren + Bescheinigungen (HH-Vermerk zu Kto. 524900)
1223 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Standesamtgebühren
1223 . 631201	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger	Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger
1223 . 724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher (HH-Vermerk zu Kto. 431100)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,50	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	226,70	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>** Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen; Pauschaler Ansatz</i>							
431203 <i>Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)</i>	3.879,80	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>** Anträge Gerüste, Container etc. - Straßensperrungen usw. neu bei Produkt 5411</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	20.757,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	20.757,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>** Bußgelder "Ruhender Verkehr"</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.863,50	22.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.619,81	53.839,00	58.147,00	59.890,00	61.688,00	63.538,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.679,90	1.708,00	1.845,00	1.900,00	1.957,00	2.016,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34.917,61	39.157,00	42.290,00	43.558,00	44.865,00	46.211,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	827,92	868,00	937,00	966,00	995,00	1.024,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.928,88	3.105,00	3.354,00	3.454,00	3.558,00	3.665,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.477,05	7.743,00	8.362,00	8.613,00	8.872,00	9.138,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	788,45	734,00	792,00	816,00	841,00	866,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		436,00	471,00	485,00	499,00	514,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		88,00	96,00	98,00	101,00	104,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeigen - 3 Stk.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.811,81	55.531,00	59.839,00	61.582,00	63.380,00	65.148,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.948,31	- 33.531,00	- 39.639,00	- 41.382,00	- 43.180,00	- 44.948,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.948,31	- 33.531,00	- 39.639,00	- 41.382,00	- 43.180,00	- 44.948,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.948,31	- 33.531,00	- 39.639,00	- 41.382,00	- 43.180,00	- 44.948,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.261,28	- 32.815,00	- 38.880,00	- 40.607,00	- 42.388,00	- 44.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 28.261,28	- 32.815,00	- 38.880,00	- 40.607,00	- 42.388,00	- 44.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.261,28	- 32.815,00	- 38.880,00	- 40.607,00	- 42.388,00	- 44.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen; Pauschaler Ansatz
1230 . 431203	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	Anträge Gerüste, Container etc. - Straßensperrungen usw. neu bei Produkt 5411
1230 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder "Ruhender Verkehr"
1230 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeigen - 3 Stk.
1230 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen; Pauschaler Ansatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 631203	<i>Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)</i>	<i>Anträge Gerüste, Container etc. - Straßensperrungen usw. neu bei Produkt 5411</i>
1230 . 662100	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Bußgelder "Ruhender Verkehr"</i>
1230 . 723700	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeigen - 3 Stk.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.046,04	60.272,00	56.597,00	58.439,00	55.261,00	57.171,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
** Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.346,04	55.672,00	51.897,00	53.739,00	50.561,00	52.471,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.709,59	7.632,00	7.441,00	7.441,00	7.439,00	7.201,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.709,59	6.632,00	6.441,00	6.441,00	6.439,00	6.201,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	128,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Preisnachlass Sirenen-Strombezug							
E7 Sonstige laufende Erträge	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Alt-KfZ-Veräußerungs-Pauschale u.a.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.382,76	68.504,00	64.638,00	66.480,00	63.300,00	64.972,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.214,47	150.306,00	146.546,00	149.142,00	151.816,00	154.570,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Zuwendung für aktive FW-Mitglieder	51.020,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		26.000,00	28.080,00	28.922,00	29.790,00	30.684,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.955,17	26.415,00	19.888,00	20.485,00	21.099,00	21.732,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.213,00	14.270,00	14.698,00	15.139,00	15.593,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.880,07	2.076,00	1.572,00	1.620,00	1.668,00	1.718,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.019,21	5.188,00	3.927,00	4.045,00	4.166,00	4.291,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	340,02	345,00	373,00	384,00	396,00	407,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		14.191,00	15.327,00	15.786,00	16.260,00	16.748,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.878,00	3.109,00	3.202,00	3.298,00	3.397,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,71	111.000,00	113.800,00	108.800,00	113.800,00	108.800,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen	15.309,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.	26.458,47	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung	39.314,62	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	48,64					
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Batterien, Akkus für Funk, FME usw.	2.444,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag	11.185,93	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr ** Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.713,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	215.738,66	208.838,00	214.082,00	216.536,00	206.008,00	208.508,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35,00					
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.109,43	19.033,00	19.011,00	19.011,00	19.007,00	18.782,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.277,33	142.379,00	142.182,00	138.570,00	122.538,00	119.962,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.907,97	28.128,00	30.294,00	36.912,00	42.628,00	50.813,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.048,93	19.013,00	22.310,00	21.758,00	21.550,00	18.666,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u. Jugendfeuerwehr</i>	1.800,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541910 <i>Spendenverwendung ** Pauschale für Spenden an die Löschgruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I GemHVO</i>	18.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.363,85	97.750,00	146.600,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Verdienstaussfallentschädigung, Impfungen, Untersuchen, Führerscheinausbildung etc.</i>	20.818,03	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** zusätzl. Ausstattung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung</i>	40.576,38	59.000,00	110.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.</i>	969,44	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.091,69	570.994,00	623.328,00	571.778,00	568.924,00	569.178,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.708,93	- 502.490,00	- 558.690,00	- 505.298,00	- 505.624,00	- 504.206,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.708,93	- 502.490,00	- 558.690,00	- 505.298,00	- 505.624,00	- 504.206,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.708,93	- 502.490,00	- 558.690,00	- 505.298,00	- 505.624,00	- 504.206,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.930,25	- 338.887,00	- 384.510,00	- 329.954,00	- 337.058,00	- 334.225,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	25.338,00	559.750,00	474.750,00	31.440,00	196.990,00	93.390,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisungen 2024: (Teil-) Zuweisungen für 2 Beschaffungen (je TSF-W Nie + Lei)</i>	25.338,00	126.000,00	41.000,00	21.440,00	26.490,00	29.890,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrrnutzung Landeszuwendung 30%</i>				10.000,00	10.000,00	10.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum; Landeszuschuss in Prüfung (z.Zt. 321 TE)</i>					160.500,00	53.500,00
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen</i>		433.750,00	433.750,00			
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1,00					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.339,00	559.750,00	474.750,00	31.440,00	196.990,00	93.390,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	836.870,21	926.000,00	346.000,00	1.570.000,00	1.860.000,00	160.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Fahrzeuge 2024: TSF-W Nie 160 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€	778.015,81	305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Fw-techn. Geräteausstattung; Pauschale 10 € / Jahr: 2024: 20 Löschrucksäcke mit Tasche 11 T€, Industriewaschmaschine 14 T€, 3 x Trockenschränke 30 T€, 16x Überdruck PA-Geräte 32 T€ (ÜT aus VJ: 600 T€)	54.876,34	571.000,00	86.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** bis 2017 u.a.	3.813,81					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf Feuerwehrhaus Neubau; 2024 = Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen	164,25	50.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.870,21	926.000,00	346.000,00	1.570.000,00	1.860.000,00	160.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 811.531,21	- 366.250,00	128.750,00	- 1.538.560,00	- 1.663.010,00	- 66.610,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.072.461,46	- 705.137,00	- 255.760,00	- 1.868.514,00	- 2.000.068,00	- 400.835,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 260.930,25	- 338.887,00	- 384.510,00	- 329.954,00	- 337.058,00	- 334.225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

1260 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
1260 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung für Feuerwehrhilfeeinsätze
1260 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Preisnachlass Sirenen-Strombezug
1260 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Alt-Kfz-Veräußerungs-Pauschale u.a.
1260 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Zuwendung für aktive FW-Mitglieder
1260 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen
1260 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

1260 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung
1260 . 523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Batterien, Akkus für Funk, FME usw.
1260 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.
1260 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag
1260 . 529103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	Kinder- und Jugendfeuerwehr
1260 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u. Jugendfeuerwehr
1260 . 541910	Spendenverwendung	Pauschale für Spenden an die Löschgruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I GemHVO
1260 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstausfallentschädig, Impfungen, Untersuchen, Führerscheinausbildung etc.
1260 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	zusätzl. Ausstattung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung
1260 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.
1260 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
1260 . 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	Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze
1260 . 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	Alt-Kfz-Veräußerungs-Pauschale u.a.
1260 . 662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	Pauschale, Erträge aus angeforderten Leistungsbeschreibungen Ausschreibung Fahrzeuge
1260 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum; Landeszuschuss in Prüfung (z.Zt. 321 TE)
1260 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuweisungen 2024: (Teil-) Zuweisungen für 2 Beschaffungen (je TSF-W Nie + Lei)
1260 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrnutzung Landeszuwendung 30%
1260 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen
1260 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Zuwendung für aktive FW-Mitglieder
1260 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen
1260 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.
1260 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung
1260 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Batterien, Akkus für Funk, FME usw.
1260 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.
1260 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag
1260 . 729103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	Kinder- und Jugendfeuerwehr
1260 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u. Jugendfeuerwehr
1260 . 741910	Spendenverwendung	Pauschale für Spenden an die Löschgruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I GemHVO
1260 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstausfallentschädig, Impfungen, Untersuchen, Führerscheinausbildung etc.
1260 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	zusätzl. Ausstattung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

1260 . 763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.
1260 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erwerb Fahrzeuge 2024: TSF-W Nie 160 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€
1260 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	bis 2017 u.a. Sirenenanlagenumrüstungen
1260 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Fw-techn. Geräteausstattung; Pauschale 10 €/Jahr: 2024: 20 Löschrucksäcke mit Tasche 11 T€, Industriewaschmaschine 14 T€, 3 x Trockenschränke 30 T€, 16x Überdruck PA-Geräte 32 T€ (ÜT aus VJ: 600 T€)
1260 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eckendorf Feuerwehrhaus Neubau; 2024 = Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Anita Mohr Stephan Hüffel, Marietta		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Durchführung von Bestattungen/Umbettungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Ausreichende Vorhaltung von Grabstellen Erhaltung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.168,01	2.130,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.929,96	1.930,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.448,56	103.104,00	100.415,00	100.973,00	101.664,00	102.326,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.517,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
** Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten							
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	25.058,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
** Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.124,47	1.124,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.748,84	66.580,00	63.951,00	64.509,00	65.200,00	65.862,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Kostenerstattung bei Grabräumungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.616,57	105.334,00	102.592,00	103.150,00	103.841,00	104.503,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.482,48	17.620,00	19.030,00	19.600,00	20.187,00	20.793,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	600,07	610,00	659,00	679,00	699,00	720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.739,83	12.748,00	13.768,00	14.181,00	14.606,00	15.044,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	295,71	310,00	335,00	345,00	355,00	366,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.777,77	1.008,00	1.089,00	1.121,00	1.155,00	1.189,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.851,49	2.517,00	2.719,00	2.800,00	2.884,00	2.971,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	217,61	239,00	258,00	266,00	274,00	282,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		156,00	168,00	173,00	178,00	184,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		32,00	34,00	35,00	36,00	37,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,64	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ergänzung der Friedhofsausstattungen/ FB 5	257,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	16.735,28	16.989,00	15.627,00	15.198,00	13.651,00	12.936,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444,17	4.319,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.465,11	9.460,00	8.437,00	8.000,00	7.828,00	7.326,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	491,00	425,00	283,00	96,00		
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.335,00	2.785,00	2.785,00	2.980,00	1.701,00	1.488,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.475,40	35.709,00	37.157,00	37.298,00	36.338,00	36.229,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.141,17	69.625,00	65.435,00	65.852,00	67.503,00	68.274,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.141,17	69.625,00	65.435,00	65.852,00	67.503,00	68.274,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.141,17	69.625,00	65.435,00	65.852,00	67.503,00	68.274,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.525,55	17.168,00	14.372,00	13.808,00	13.227,00	12.628,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.433,93	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Toilettensanierungen Friedhofhallen: 2023 auf Vorschlag Arbeitsgruppe zunächst zurückgestellt - Planungskosten 50 T€; Sanierung/Umbau; je Leichenhalle rd. 100 TEUR						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Alternative Bestattungsangebote		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.433,93	- 24.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.908,38	- 7.332,00	69.872,00	69.308,00	68.727,00	68.128,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.525,55	17.168,00	14.372,00	13.808,00	13.227,00	12.628,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege
5530 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten
5530 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen
5530 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung bei Grabräumungen
5530 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung der Friedhofsaustattungen/ FB 5
5530 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege
5530 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten
5530 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen
5530 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung bei Grabräumungen
5530 . 682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte
5530 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung der Friedhofsaustattungen/ FB 5
5530 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen
5530 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Alternative Bestattungsangebote
5530 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Toilettensanierungen Friedhofhallen: 2023 auf Vorschlag Arbeitsgruppe zunächst zurückgestellt - Planungskosten 50 T€; Sanierung/Umbau; je Leichenhalle rd. 100 TEUR

**Teilhaushalt: 6
Soziales**

Verantwortliche(r): Schwanz Edgar

mit folgenden Produkt(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
4.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Pflichtaufgabe
6.	3130	Hilfeleistungen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
7.	3141	Soziale Einrichtungen	Pflichtaufgabe
8.	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Pflichtaufgabe
9.	3520	Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	671.805,41	963.700,00	3.411.500,00	4.036.500,00	3.291.500,00	3.276.500,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.941,01	48.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.053,31	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
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	114.596,58	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	172.102,02	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz	335.112,49	540.000,00	2.990.000,00	3.615.000,00	2.870.000,00	2.855.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	498,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.921,10	966.700,00	3.414.500,00	4.039.500,00	3.294.500,00	3.279.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.635,05	186.547,00	201.469,00	207.513,00	213.736,00	220.146,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.899,19	40.565,00	43.810,00	45.125,00	46.477,00	47.873,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.211,10	87.166,00	94.137,00	96.962,00	99.871,00	102.867,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.663,59	20.615,00	22.265,00	22.934,00	23.621,00	24.330,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.503,16	6.890,00	7.442,00	7.664,00	7.894,00	8.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.657,91	17.220,00	18.597,00	19.156,00	19.731,00	20.321,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.700,10	1.636,00	1.767,00	1.819,00	1.873,00	1.929,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		10.354,00	11.183,00	11.517,00	11.862,00	12.218,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.101,00	2.268,00	2.336,00	2.407,00	2.478,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.132,37	105.000,00	138.000,00	141.000,00	142.000,00	144.000,00
	524200 Aufwendungen für Essenskosten	48,00					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich				1.000,00		
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	18.214,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.786,05	84.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
E11	Abschreibungen	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.085,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541591 Zuschüsse für lfd. Zwecke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.085,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.050,75	1.085.000,00	3.457.000,00	4.082.000,00	3.337.000,00	3.323.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	20.325,63	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	23.002,32	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	112.447,95	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	172.436,05	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	24.995,00	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	5.000,00
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	106.696,04	130.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	207.986,14	400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	11.832,34	10.000,00	190.000,00	115.000,00	70.000,00	55.000,00
	557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	18.329,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige		5.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.904,92	1.391.547,00	3.811.469,00	4.445.513,00	3.707.736,00	3.702.146,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.983,82	- 424.847,00	- 396.969,00	- 406.013,00	- 413.236,00	- 422.646,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 297.983,82	- 424.847,00	- 396.969,00	- 406.013,00	- 413.236,00	- 422.646,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 297.983,82	- 424.847,00	- 396.969,00	- 406.013,00	- 413.236,00	- 422.646,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.247,28	- 404.392,00	- 375.518,00	- 384.160,00	- 390.967,00	- 399.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.613,98		1.000.000,00			
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.613,98		1.000.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613,98		1.000.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.613,98		- 1.000.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 398.861,26	- 404.392,00	- 1.375.518,00	- 384.160,00	- 390.967,00	- 399.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380.247,28	- 404.392,00	- 375.518,00	- 384.160,00	- 390.967,00	- 399.950,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber							
Maßnahme: 20249002 Allgemein Unterkünfte für den Sozialen Bereich Produkt 3130							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00					- 1.000.000,00

Erläuterungen: 3130-096300-20249002-5: Unterkünfte für Soziale Bereiche: Neubauten, Erwerbe, Platzgestaltung, Einfriedungen etc.

Summe Einzahlungen 6 Soziales :							
Summe Auszahlungen 6 Soziales :		1.000.000,00					1.000.000,00
Saldo Gesamt 6 Soziales :		- 1.000.000,00					- 1.000.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Mayer Alina		
Verbale Beschreibung		
Feststellung und Überprüfung von Leistungsansprüchen, Gewährung von Hilfeleistungen (laufende oder einmalige Leistungen)		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.236,31	37.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU (85 % von BUST 3111.553300)	19.236,31	35.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII - Pauschale		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.236,31	37.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.019,07	28.457,00	30.734,00	31.656,00	32.605,00	33.584,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.419,73	15.677,00	16.931,00	17.439,00	17.962,00	18.501,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.599,34	7.967,00	8.605,00	8.863,00	9.129,00	9.403,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		4.001,00	4.321,00	4.451,00	4.584,00	4.722,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		812,00	877,00	903,00	930,00	958,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.002,32	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII (2023 = Bürgergeld), Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 - 421130	23.002,32	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
554210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund ** Anteil für Unterbringung im Frauenhaus</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554290 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige ** Pauschale für Begutachtung bei Zweifelsfällen von Bezugspersonen bei Rentenversicherung (ärztlicher Dienst)</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.021,39	73.457,00	66.734,00	67.656,00	68.605,00	69.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.785,08	- 36.257,00	- 39.734,00	- 40.656,00	- 41.605,00	- 42.584,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.785,08	- 36.257,00	- 39.734,00	- 40.656,00	- 41.605,00	- 42.584,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.785,08	- 36.257,00	- 39.734,00	- 40.656,00	- 41.605,00	- 42.584,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.036,27	- 31.444,00	- 34.536,00	- 35.302,00	- 36.091,00	- 36.904,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.036,27	- 31.444,00	- 34.536,00	- 35.302,00	- 36.091,00	- 36.904,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.036,27	- 31.444,00	- 34.536,00	- 35.302,00	- 36.091,00	- 36.904,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3111 . 421130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU (85 % von BUST 3111.553300)</i>
3111 . 421330	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII - Pauschale</i>
3111 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII (2023 = Bürgergeld), Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 - 421130</i>
3111 . 554210	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund</i>	<i>Anteil für Unterbringung im Frauenhaus</i>

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

3111 . 554290	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige</i>	<i>Pauschale für Begutachtung bei Zweifelsfällen von Bezugspersonen bei Rentenversicherung (ärztlicher Dienst)</i>
3111 . 621130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU (85 % von BUST 3111.553300)</i>
3111 . 621330	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII - Pauschale</i>
3111 . 753300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII (2023 = Bürgergeld), Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 - 421130</i>
3111 . 754210	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund</i>	<i>Anteil für Unterbringung im Frauenhaus</i>
3111 . 754290	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Sonstige</i>	<i>Pauschale für Begutachtung bei Zweifelsfällen von Bezugspersonen bei Rentenversicherung (ärztlicher Dienst)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	283.389,45	338.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis, Eventl. Rückzahlung von Darlehen usw.	- 3.309,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre) ** Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis (100% v. BUST 3112.553301), NTHH 2021: Corona-Einmalzahlung + Wohnraumkostenanpassung	114.596,58	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre) ** Erstattung vom Landkreis >65 Jahrevgl. BUST 3112-553302	172.102,02	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.389,45	338.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.463,64	6.755,00	7.295,00	7.513,00	7.739,00	7.971,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.659,91	3.721,00	4.019,00	4.139,00	4.263,00	4.391,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.803,73	1.891,00	2.042,00	2.104,00	2.167,00	2.232,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		950,00	1.026,00	1.056,00	1.088,00	1.121,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		193,00	208,00	214,00	221,00	227,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.884,00	339.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423120 Grundsicherung < 65 Jahre (2023 = Bürgergeld)	112.447,95	139.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423121 Grundsicherung > 65 Jahre (2023 = Bürgergeld); Regelsatzerhöhung von 449,00 € auf 452,00 € zum 01.01.2023	172.436,05	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Erstausrüstung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.347,64	345.755,00	352.295,00	352.513,00	352.739,00	352.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.958,19	- 7.255,00	- 7.795,00	- 8.013,00	- 8.239,00	- 8.471,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.958,19	- 7.255,00	- 7.795,00	- 8.013,00	- 8.239,00	- 8.471,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.958,19	- 7.255,00	- 7.795,00	- 8.013,00	- 8.239,00	- 8.471,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.198,64	- 6.112,00	- 6.561,00	- 6.743,00	- 6.930,00	- 7.123,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.198,64	- 6.112,00	- 6.561,00	- 6.743,00	- 6.930,00	- 7.123,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.198,64	- 6.112,00	- 6.561,00	- 6.743,00	- 6.930,00	- 7.123,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3112 . 421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis, Eventl. Rückzahlung von Darlehen usw.
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis (100% v. BUST 3112.553301), NTHH 2021: Corona-Einmalzahlung + Wohnraumkostenanpassung

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

3112 . 423121	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)</i>	<i>Erstattung vom Landkreis >65 Jahrevgl. BUST 3112-553302</i>
3112 . 553301	<i>Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige</i>	<i>Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423120 Grundsicherung < 65 Jahre (2023 = Bürgergeld)</i>
3112 . 553302	<i>Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige</i>	<i>Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423121 Grundsicherung > 65 Jahre (2023 = Bürgergeld); Regelsatzerhöhung von 449,00 € auf 452,00 € zum 01.01.2023</i>
3112 . 553900	<i>Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen</i>	<i>Erstaussstattung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)</i>
3112 . 621130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis, Eventl. Rückzahlung von Darlehen usw.</i>
3112 . 623120	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahren)</i>	<i>Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis (100% v. BUST 3112.553301), NTHH 2021: Corona-Einmalzahlung + Wohnraumkostenanpassung</i>
3112 . 623121	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)</i>	<i>Erstattung vom Landkreis >65 Jahrevgl. BUST 3112-553302</i>
3112 . 753301	<i>Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige</i>	<i>Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423120 Grundsicherung < 65 Jahre (2023 = Bürgergeld)</i>
3112 . 753302	<i>Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige</i>	<i>Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423121 Grundsicherung > 65 Jahre (2023 = Bürgergeld); Regelsatzerhöhung von 449,00 € auf 452,00 € zum 01.01.2023</i>
3112 . 753900	<i>Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen</i>	<i>Erstaussstattung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.893,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung 100 % von BUST 3116.553400	22.893,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.893,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149,58	2.658,00	2.871,00	2.957,00	3.044,00	3.136,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.439,93	1.464,00	1.581,00	1.629,00	1.677,00	1.728,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	709,65	744,00	804,00	828,00	852,00	878,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		374,00	404,00	416,00	428,00	441,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		76,00	82,00	84,00	87,00	89,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.995,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege-Leistungen, Kreiserstattung siehe BUST 3116.421140, NTHH 2021: einmalige Rückzahlung	24.995,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.144,58	37.658,00	37.871,00	37.957,00	38.044,00	38.136,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.250,68	- 2.658,00	- 2.871,00	- 2.957,00	- 3.044,00	- 3.136,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.250,68	- 2.658,00	- 2.871,00	- 2.957,00	- 3.044,00	- 3.136,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.250,68	- 2.658,00	- 2.871,00	- 2.957,00	- 3.044,00	- 3.136,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.133,17	- 2.208,00	- 2.385,00	- 2.457,00	- 2.529,00	- 2.606,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.133,17</u>	<u>- 2.208,00</u>	<u>- 2.385,00</u>	<u>- 2.457,00</u>	<u>- 2.529,00</u>	<u>- 2.606,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.133,17	- 2.208,00	- 2.385,00	- 2.457,00	- 2.529,00	- 2.606,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3116 . 421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Kreiserstattung 100 % von BUST 3116.553400
3116 . 553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Pflege-Leistungen, Kreiserstattung siehe BUST 3116. 421140, NTHH 2021: einmalige Rückzahlung
3116 . 621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Kreiserstattung 100 % von BUST 3116.553400
3116 . 753400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Hilfe zur Pflege-Leistungen, Kreiserstattung siehe BUST 3116. 421140, NTHH 2021: einmalige Rückzahlung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Mayer Alina

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	159,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kreiserstattung 100 % von BUST 3117.553410 + 553420	159,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts ** Pauschale - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten ** Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159,41					- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	159,41					- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159,41					- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159,41					- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159,41					- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159,41					- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3117 . 421140	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kreiserstattung 100 % von BUST 3117.553410 + 553420</i>
3117 . 553410	<i>Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts</i>	<i>Pauschale - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140</i>
3117 . 553420	<i>Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten</i>	<i>Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140</i>
3117 . 621140	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kreiserstattung 100 % von BUST 3117.553410 + 553420</i>
3117 . 753410	<i>Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts</i>	<i>Pauschale - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140</i>
3117 . 753420	<i>Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten</i>	<i>Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.013,85	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** SGB II Fälle	11.013,85	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.013,85	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.889,22	51.410,00	55.522,00	57.188,00	58.902,00	60.669,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.459,71	11.651,00	12.583,00	12.961,00	13.349,00	13.750,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.936,07	23.362,00	25.230,00	25.987,00	26.767,00	27.570,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.647,72	5.921,00	6.395,00	6.587,00	6.784,00	6.988,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.733,05	1.845,00	1.993,00	2.052,00	2.114,00	2.177,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.687,64	4.615,00	4.984,00	5.134,00	5.288,00	5.446,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	425,03	439,00	474,00	488,00	502,00	517,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.974,00	3.212,00	3.308,00	3.407,00	3.509,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		603,00	651,00	671,00	691,00	712,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000,00			
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt. 2020/2025 etc.)				1.000,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.325,63	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise ** Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II - Gemeindeanteil SGB II an Kosten der Unterkunft des Jobcenter</i>	20.325,63	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.214,85	146.410,00	75.522,00	78.188,00	78.902,00	80.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.201,00	- 138.410,00	- 65.522,00	- 68.188,00	- 68.902,00	- 70.669,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.201,00	- 138.410,00	- 65.522,00	- 68.188,00	- 68.902,00	- 70.669,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.201,00	- 138.410,00	- 65.522,00	- 68.188,00	- 68.902,00	- 70.669,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.133,00	- 134.833,00	- 61.659,00	- 64.209,00	- 64.804,00	- 66.448,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 41.133,00	- 134.833,00	- 61.659,00	- 64.209,00	- 64.804,00	- 66.448,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.133,00	- 134.833,00	- 61.659,00	- 64.209,00	- 64.804,00	- 66.448,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3122 . 421130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>SGB II Fälle</i>
3122 . 525490	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt. 2020/2025 etc.)</i>
3122 . 552100	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	<i>Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II - Gemeindeanteil SGB II an Kosten der Unterkunft des Jobcenter</i>
3122 . 621130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>SGB II Fälle</i>
3122 . 725490	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt. 2020/2025 etc.)</i>
3122 . 752100	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	<i>Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II - Gemeindeanteil SGB II an Kosten der Unterkunft des Jobcenter</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfeleistungen für Asylbewerber	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	335.112,49	540.000,00	2.990.000,00	3.615.000,00	2.870.000,00	2.855.000,00
	423920 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz</i>	335.112,49	540.000,00	2.990.000,00	3.615.000,00	2.870.000,00	2.855.000,00
	<i>** Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUST 3130-557100/-110/-120</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	498,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>** Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.610,69	542.000,00	2.992.000,00	3.617.000,00	2.872.000,00	2.857.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.873,25	34.690,00	37.464,00	38.588,00	39.747,00	40.937,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.399,98	2.440,00	2.635,00	2.714,00	2.796,00	2.880,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	60.275,03	23.362,00	25.230,00	25.987,00	26.767,00	27.570,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.182,79	1.240,00	1.339,00	1.379,00	1.421,00	1.463,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.770,11	1.845,00	1.993,00	2.052,00	2.114,00	2.177,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	12.970,27	4.615,00	4.984,00	5.134,00	5.288,00	5.446,00
	506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	1.275,07	439,00	474,00	488,00	502,00	517,00
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		623,00	673,00	693,00	714,00	735,00
	507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		126,00	136,00	141,00	145,00	149,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541911 <i>Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.843,80	560.000,00	3.010.000,00	3.635.000,00	2.890.000,00	2.875.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920	106.696,04	130.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber ** Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920	207.986,14	400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen	11.832,34	10.000,00	190.000,00	115.000,00	70.000,00	55.000,00
557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen ohne Erstattung	18.329,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.717,05	595.690,00	3.048.464,00	3.674.588,00	2.930.747,00	2.916.937,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.106,36	- 53.690,00	- 56.464,00	- 57.588,00	- 58.747,00	- 59.937,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.106,36	- 53.690,00	- 56.464,00	- 57.588,00	- 58.747,00	- 59.937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.106,36	- 53.690,00	- 56.464,00	- 57.588,00	- 58.747,00	- 59.937,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.668,76	- 52.941,00	- 55.655,00	- 56.754,00	- 57.888,00	- 59.053,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Unterkünfte für Soziale Bereiche: Neubauten, Erwerbe, Platzgestaltung, Einfriedungen etc.			1.000.000,00 1.000.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.668,76	- 52.941,00	- 1.055.655,00	- 56.754,00	- 57.888,00	- 59.053,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.668,76	- 52.941,00	- 55.655,00	- 56.754,00	- 57.888,00	- 59.053,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:

3130 . 423920 *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUST und anderer sozialer Leistungen - § 2 3130-557100/-110/-120 Landesaufnahmegesetz*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:

3130 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen
3130 . 541911	Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit	Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit
3130 . 557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 557110	Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 557120	Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen
3130 . 557121	Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	Sächliche Leistungen ohne Erstattung
3130 . 623920	Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT 3130-557100/110/120
3130 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen
3130 . 741911	Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit	Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit
3130 . 757100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 757110	Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 757120	Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber	Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen
3130 . 757121	Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	Sächliche Leistungen ohne Erstattung
3130 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Unterkünfte für Soziale Bereiche: Neubauten, Erwerbe, Platzgestaltung, Einfriedungen etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schwanz Edgar Barth Julia		
Verbale Beschreibung		
Dienstleistungen im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen wie Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse), soziale Sonderleistungen u.a.		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele: Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.240,29	62.577,00	67.583,00	69.611,00	71.699,00	73.849,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.519,93	5.612,00	6.061,00	6.243,00	6.430,00	6.623,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		40.442,00	43.677,00	44.988,00	46.337,00	47.727,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.720,36	2.852,00	3.080,00	3.173,00	3.268,00	3.366,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200,00	3.456,00	3.560,00	3.666,00	3.776,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.990,00	8.629,00	8.888,00	9.155,00	9.429,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		758,00	819,00	843,00	869,00	895,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.432,00	1.547,00	1.593,00	1.641,00	1.690,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		291,00	314,00	323,00	333,00	343,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,37	104.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00	143.000,00
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit ** Seniorenarbeit - Sachkostenpauschale	18.214,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Älter werden in der Grafschaft - Personal- u. Sachkosten ab 04/2020 / FB 4	74.786,05	84.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
E11 Abschreibungen	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.085,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541591 Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Zuschuss Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler - Einwohnerantrag 2019; GR 04.12.2019		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541600 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Senioren- und Jugendtaxi: Zuwendung 5€</i>	4.085,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900 <i>sonstige Leistungen - Sonstige ** Gemeindegewerbesteuer plus-Projekt / GR 03.12.2019, FB 4 Hergarten</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Soziale Förderung Pflegebedürftiger</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.327,41	186.577,00	224.583,00	228.611,00	232.699,00	236.849,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.327,41	- 186.577,00	- 224.583,00	- 228.611,00	- 232.699,00	- 236.849,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.327,41	- 186.577,00	- 224.583,00	- 228.611,00	- 232.699,00	- 236.849,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.327,41	- 186.577,00	- 224.583,00	- 228.611,00	- 232.699,00	- 236.849,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.682,84	- 176.854,00	- 214.722,00	- 218.695,00	- 222.725,00	- 226.816,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.613,98					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Altersgerechte Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4 GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)</i>	18.613,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613,98					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.613,98					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.296,82	- 176.854,00	- 214.722,00	- 218.695,00	- 222.725,00	- 226.816,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 98.682,84	- 176.854,00	- 214.722,00	- 218.695,00	- 222.725,00	- 226.816,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3510 . 529101	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit</i>	<i>Seniorenarbeit - Sachkostenpauschale</i>
3510 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Älter werden in der Grafschaft - Personal- u. Sachkosten ab 04/2020 / FB 4</i>
3510 . 541591	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>Zuschuss Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler - Einwohnerantrag 2019; GR 04.12.2019</i>
3510 . 541600	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>Senioren- und Jugendtaxi: Zuwendung 5€</i>
3510 . 557900	<i>sonstige Leistungen - Sonstige</i>	<i>Gemeindegewerbesteuer plus-Projekt / GR 03.12.2019, FB 4 Hergarten</i>
3510 . 559900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche</i>	<i>Soziale Förderung Pflegebedürftiger</i>
3510 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>IPR - Projekt "ZUKUNFT GEBEN" - Cafe-Containermiete; GR 14.07.2022 - keine weitere Unterstützung beschlossen / FB 4</i>

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

3510 . 729101	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit</i>	<i>Seniorenarbeit - Sachkostenpauschale</i>
3510 . 729102	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen</i>	<i>Seniorenarbeit - Aufwandsentschädigungen (DRK ab HH 2022 bei 2810-541906)</i>
3510 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Älter werden in der Grafschaft - Personal- u. Sachkosten ab 04/2020 / FB 4</i>
3510 . 741591	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich</i>	<i>Zuschuss Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler - Einwohnerantrag 2019; GR 04.12.2019</i>
3510 . 741600	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>Senioren- und Jugendtaxi / Zuwendung 5€ / VRM-Ticket-Gemeindezuschuss 2019</i>
3510 . 757900	<i>sonstige Leistungen - Sonstige</i>	<i>Gemeineschwester plus-Projekt / GR 03.12.2019, FB 4 Hergarten</i>
3510 . 759900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche</i>	<i>Soziale Förderung Pflegebedürftiger</i>
3510 . 785930	<i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ringeln Altersgerechte Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4 GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2020: Änderung-Delegation - BuT-Abrechnungen beim Kreis; Pauschaler Ansatz	617,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essenskostenübernahme Elternbeitrag i.R. BuT	48,00						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2020: Änderung Delegation - BuT-Zuschüsse über Gemeinde anschl. Abrechnung Kreis - Pauschaler Ansatz	84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	485,49						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	485,49						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	485,49						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445,99						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	445,99						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	445,99					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3520 Bildung und Teilhabe:

3520 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>ab 2020: Änderung-Delegation - BuT-Abrechnungen beim Kreis; Pauschaler Ansatz</i>
3520 . 524200	<i>Aufwendungen für Essenskosten</i>	<i>Essenskostenübernahme Elternbeitrag i.R. BuT</i>
3520 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>ab 2020: Änderung Delegation - BuT-Zuschüsse über Gemeinde anschl. Abrechnung Kreis - Pauschaler Ansatz</i>
3520 . 642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>ab 2020: Änderung-Delegation - BuT-Abrechnungen beim Kreis; Pauschaler Ansatz</i>
3520 . 724200	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten</i>	<i>Essenskostenübernahme Elternbeitrag i.R. BuT</i>
3520 . 724900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>ab 2020: Änderung Delegation - BuT-Zuschüsse über Gemeinde anschl. Abrechnung Kreis - Pauschaler Ansatz</i>

Teilhaushalt: 7
Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

Verantwortliche(r): Schwanz Edgar

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschule Ringen	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Leimersdorf	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Gelsdorf	
4.	2121	Hauptschulen	Freiwillige Aufgabe
5.	2410	Schülerbeförderung	Funktionsaufgabe
6.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit	Auftragsangelegenheit
7.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Funktionsaufgabe
8.	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
9.	3651	Kindergarten Ringen I	Pflichtaufgabe
10.	3652	Kindergarten Leimersdorf I	Pflichtaufgabe
11.	3653	Kindergarten Esch	Pflichtaufgabe
12.	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	3656	Kindergarten Gelsdorf	Pflichtaufgabe
14.	3657	Kindergarten Lantershofen	Pflichtaufgabe
15.	3658	Kindergarten Ringen II	Pflichtaufgabe
16.	3659	Kindergarten Leimersdorf II	Pflichtaufgabe
17.	3660	Spielplätze, Jugendräume	Freiwillige Aufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
19.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.401.022,34	5.139.472,00	5.267.486,00	5.335.052,00	5.433.853,00	5.412.952,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.101,49	44.230,00	72.310,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	4.262.655,74	4.997.470,00	5.097.200,00	5.197.000,00	5.296.300,00	5.286.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	100.265,11	97.772,00	97.976,00	97.242,00	96.743,00	86.142,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.921,85	10.174,00	9.649,00	9.549,00	9.522,00	8.882,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.941,57					
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.980,28	10.174,00	9.649,00	9.549,00	9.522,00	8.882,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.974,13	287.706,00	343.151,00	343.151,00	343.151,00	343.151,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	15.815,10	24.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	254.152,67	225.750,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00	270.395,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		37.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	6,36	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.923,31	82.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.943,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	146.980,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850.841,63	5.519.852,00	5.698.786,00	5.766.252,00	5.865.026,00	5.843.485,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.597.611,82	6.441.986,00	6.957.340,00	7.166.072,00	7.381.052,00	7.602.479,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.499,90	4.575,00	4.941,00	5.091,00	5.244,00	5.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.278.550,95	4.968.261,00	5.365.723,00	5.526.696,00	5.692.497,00	5.863.271,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.217,77	2.325,00	2.510,00	2.585,00	2.665,00	2.745,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	326.175,88	391.806,00	423.150,00	435.848,00	448.919,00	462.390,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	908.992,70	978.848,00	1.057.154,00	1.088.871,00	1.121.535,00	1.155.181,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	77.174,62	94.767,00	102.347,00	105.417,00	108.580,00	111.836,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.170,00	1.260,00	1.299,00	1.339,00	1.377,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		234,00	255,00	265,00	273,00	279,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.996,17	860.010,00	1.041.140,00	941.140,00	941.140,00	941.140,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258,30	60.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524200 Aufwendungen für Essenskosten	258.822,19	324.550,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.428,83	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	86.254,09	106.160,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	42.573,32	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.240,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.555,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98.584,50	106.500,00	126.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.279,00	79.500,00	109.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	398.184,53	396.056,00	392.575,00	392.334,00	388.061,00	349.241,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	52.176,48	57.154,00	57.504,00	60.554,00	62.981,00	65.407,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.632,87	10.720,00	10.720,00	10.719,00	10.719,00	10.719,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	63.589,82	57.482,00	62.476,00	62.469,00	61.240,00	58.435,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	64.179,16	64.077,00	64.077,00	64.077,00	64.077,00	64.075,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	87.710,74	90.088,00	87.004,00	84.205,00	83.356,00	81.618,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,96	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	46.627,58	40.601,00	37.636,00	36.645,00	35.972,00	6.606,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.500,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	12.000,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72.060,92	67.227,00	67.451,00	64.958,00	58.009,00	49.174,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.207,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	4.575,91	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	3.335,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541909 Zuschüsse für Sportförderung	8.216,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	871,51	355.500,00	230.000,00	230.000,00	200.500,00	100.500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		355.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	499,00	500,00	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	372,51					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.712.871,54	8.089.552,00	8.657.055,00	8.765.546,00	8.946.753,00	9.029.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.862.029,91	- 2.569.700,00	- 2.958.269,00	- 2.999.294,00	- 3.081.727,00	- 3.185.875,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.862.029,91	- 2.569.700,00	- 2.958.269,00	- 2.999.294,00	- 3.081.727,00	- 3.185.875,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.862.029,91	- 2.569.700,00	- 2.958.269,00	- 2.999.294,00	- 3.081.727,00	- 3.185.875,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.902.591,99	- 2.280.192,00	- 2.671.810,00	- 2.712.193,00	- 2.798.325,00	- 2.930.008,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.969,00	1.600.000,00	2.210.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	360.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.969,00		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.969,00	1.600.000,00	2.210.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		66.000,00	66.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	769.132,99	4.138.100,00	2.159.000,00	2.051.000,00	551.000,00	53.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	90.848,80	54.100,00	147.000,00	49.000,00	49.000,00	51.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden		520.500,00				
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.284,19	3.563.500,00	2.012.000,00	2.002.000,00	502.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.132,99	4.204.100,00	2.225.000,00	2.106.000,00	606.000,00	108.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 574.163,99	- 2.604.100,00	- 15.000,00	- 746.000,00	394.000,00	- 108.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.476.755,98	- 4.884.292,00	- 2.686.810,00	- 3.458.193,00	- 2.404.325,00	- 3.038.008,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.902.591,99	- 2.280.192,00	- 2.671.810,00	- 2.712.193,00	- 2.798.325,00	- 2.930.008,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

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

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€ (bis 2023, Kto. 096300 neu) as
3651-096300-20107102-3: Ringen Kita-Ausstattungspauschale 2 T€ (ab 2024 neu Kto 096300)

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,88						2.360,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.114,83				2.000,00		417.114,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.753,95				- 2.000,00		- 414.753,95

Erläuterungen: 3658-096300-20177101-3: Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2T€

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	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 100.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 108.000,00

Erläuterungen: 3659-096300-20224501-3: Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (50 T€) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 T€)

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung** Produkt 4210							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 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€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.828,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.828,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.828,24

Erläuterungen: 4241-082900-20104302-3: Lantershofen MZH Ersatzbeschaffungspauschale

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.000,00	1.610.000,00					3.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	410.000,00					2.010.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	1.200.000,00					1.430.000,00

Erläuterungen: 4241-096300-20214502-2: Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€)
 4241-096300-20214502-5: Leimersdorf - Sportanlage: 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					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 4241-096300-20224301-5: Lantershofen Sportplatzsanierung Hartplatzwiederherstellung nach 2021
 4241-233100-20224301-5: Lantershofen Sportplatz Wiederaufbauförderung Hartplatz

Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	1.932.360,88	1.710.000,00					3.642.360,88
Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	2.194.943,07	683.000,00	64.000,00	64.000,00	66.000,00		3.071.943,07
Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	- 262.582,19	1.027.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 66.000,00		570.417,81

** Wiederkehrende Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Ringen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.759,98	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
** Landesförderung zur betreuende Grundschule							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.667,98	17.668,00	17.668,00	17.668,00	17.668,00	17.668,00	17.668,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,88	1.775,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.473,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,88	1.775,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.473,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,50	33.000,00	46.960,00	46.960,00	46.960,00	46.960,00	46.960,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	37.688,50	25.000,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
** Kostenerstattung Essenausgabe GTS (rd. 40 Pers.) + BGS (rd. 20 Pers.)							
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Elternbeiträge betreuende Grundschule							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.249,36	56.535,00	70.213,00	70.213,00	70.213,00	70.213,00	70.193,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.746,75	157.336,00	169.923,00	175.022,00	180.274,00	185.680,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	180,00	183,00	198,00	204,00	210,00	216,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.367,39	121.387,00	131.098,00	135.031,00	139.082,00	143.254,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88,71	93,00	100,00	103,00	107,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.694,22	9.596,00	10.364,00	10.675,00	10.995,00	11.325,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.350,81	23.980,00	25.898,00	26.675,00	27.476,00	28.300,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.065,62	2.041,00	2.205,00	2.271,00	2.339,00	2.409,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		47,00	50,00	52,00	54,00	55,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.358,99	49.240,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe Ganztagsschule	40.957,80	32.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag	1.695,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbedarf Lehrmittel und Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 3.600 € für Zusatzprojekte, Betrag pro Schüler gesa. 6.636 €, BGS-Pauschale 500 €, Projektpauschale 1.000 €	9.031,62	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung	1.673,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	35.186,96	35.306,00	34.964,00	35.096,00	34.107,00	32.240,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.102,80	29.103,00	29.103,00	29.103,00	29.103,00	29.102,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.198,20	1.152,00	814,00	814,00	736,00	683,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.885,96	5.051,00	5.047,00	5.179,00	4.268,00	2.455,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.292,70	241.882,00	263.527,00	268.758,00	273.021,00	276.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.043,34	- 185.347,00	- 193.314,00	- 198.545,00	- 202.808,00	- 206.367,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.043,34	- 185.347,00	- 193.314,00	- 198.545,00	- 202.808,00	- 206.367,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.043,34	- 185.347,00	- 193.314,00	- 198.545,00	- 202.808,00	- 206.367,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.911,81	- 169.428,00	- 177.451,00	- 182.547,00	- 187.797,00	- 193.202,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.747,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.747,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.747,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.242,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.242,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.242,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.495,85	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.407,66	- 171.428,00	- 179.451,00	- 184.547,00	- 189.797,00	- 195.202,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.911,81	- 169.428,00	- 177.451,00	- 182.547,00	- 187.797,00	- 193.202,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Ringen:

2111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2111 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe GTS (rd. 40 Pers.) + BGS (rd. 20 Pers.)
2111 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2111 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe Ganztagschule
2111 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag
2111 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbedarf Lehrmittel und Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 3.600 € für Zusatzprojekte, Betrag pro Schüler gesa. 6.636 €, BGS-Pauschale 500 €, Projektpauschale 1.000 €
2111 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2111 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe GTS (rd. 40 Pers.) + BGS (rd. 20 Pers.)
2111 . 641700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2111 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe Ganztagschule
2111 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag
2111 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbedarf Lehrmittel und Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 3.600 € für Zusatzprojekte, Betrag pro Schüler gesa. 6.636 €, BGS-Pauschale 500 €, Projektpauschale 1.000 €
2111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2111 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Leimersdorf	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.825,24	13.825,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung zur betreuende Grundschule	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.245,24	10.245,00	10.244,00	10.244,00	10.244,00	10.244,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,00	300,00	40,00	40,00	40,00	24,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	347,00	300,00	40,00	40,00	40,00	24,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.325,99	31.600,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe (2019: GTS ca. 60 - BGS ca. 10 Teiln.)	31.325,99	26.000,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge betreuende Grundschule		5.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.498,23	45.725,00	57.724,00	57.724,00	57.724,00	57.708,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.675,41	101.992,00	110.151,00	113.457,00	116.862,00	120.366,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	180,00	183,00	198,00	204,00	210,00	216,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.204,69	78.882,00	85.192,00	87.748,00	90.381,00	93.092,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88,71	93,00	100,00	103,00	107,00	110,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.774,24	6.220,00	6.718,00	6.919,00	7.127,00	7.341,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.289,54	15.550,00	16.794,00	17.298,00	17.817,00	18.351,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.138,23	1.008,00	1.089,00	1.122,00	1.155,00	1.190,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		47,00	50,00	52,00	54,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.975,83	51.800,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	34.669,00	37.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag; HH-Vermerk	840,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.400 € für Zusatzprojekte - HH-Vermerk: Mittelübertrag	9.177,23	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	118,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung	1.170,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	37.350,49	33.446,00	31.064,00	29.015,00	29.139,00	28.701,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.697,72	23.595,00	23.595,00	23.595,00	23.595,00	23.595,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.458,47	3.478,00	988,00	988,00	987,00	984,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.194,30	6.373,00	6.481,00	4.432,00	4.557,00	4.122,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.001,73	187.238,00	197.715,00	198.972,00	202.501,00	205.567,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.503,50	- 141.513,00	- 139.991,00	- 141.248,00	- 144.777,00	- 147.859,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.503,50	- 141.513,00	- 139.991,00	- 141.248,00	- 144.777,00	- 147.859,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.503,50	- 141.513,00	- 139.991,00	- 141.248,00	- 144.777,00	- 147.859,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.931,78	- 118.556,00	- 119.151,00	- 122.454,00	- 125.857,00	- 129.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.730,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65.000,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.730,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.730,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.002,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.002,39					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.002,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.272,39	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261.204,17	- 120.556,00	- 121.151,00	- 124.454,00	- 127.857,00	- 131.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.931,78	- 118.556,00	- 119.151,00	- 122.454,00	- 125.857,00	- 129.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Leimersdorf:

2112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2112 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe (2019: GTS ca. 60 - BGS ca. 10 Teiln.)
2112 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2112 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe
2112 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag; HH-Vermerk
2112 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Unterrichtsmittel + Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.400 € für Zusatzprojekte - HH-Vermerk: Mittelübertrag
2112 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2112 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2112 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2112 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe (2019: GTS ca. 60 - BGS ca. 10 Teiln.)
2112 . 641700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2112 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe
2112 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - Mittelübertrag; HH-Vermerk
2112 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Unterrichtsmittel + Projekte, 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.400 € für Zusatzprojekte - HH-Vermerk: Mittelübertrag
2112 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2112 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2112 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Gelsdorf	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.410,12	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
** Landesförderung zur betreuende Grundschule							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.272,12	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,94	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	21,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	728,94	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	21,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.662,53	42.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	22.662,53	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Kostenerstattung Essensausgabe							
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung		24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
** Elternbeiträge betreuende Grundschule							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.801,59	55.447,00	68.447,00	68.447,00	68.447,00	68.447,00	68.431,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.754,00	170.081,00	183.687,00	189.198,00	194.875,00	200.721,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	180,00	183,00	198,00	204,00	210,00	216,00	
- Dienstbezüge							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.980,72	131.218,00	141.715,00	145.966,00	150.345,00	154.856,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88,71	93,00	100,00	103,00	107,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.143,28	10.375,00	11.205,00	11.541,00	11.887,00	12.244,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.029,00	25.922,00	27.996,00	28.836,00	29.701,00	30.592,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.332,29	2.234,00	2.413,00	2.485,00	2.560,00	2.637,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		47,00	50,00	52,00	54,00	55,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9,00	10,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.162,60	43.620,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	22.605,00	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler - HH-Vermerk: Mittelübertrag	275,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte; 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag	7.978,77	10.120,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	303,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eintrittskosten Schwimmbadnutzung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	16.223,50	15.569,00	15.697,00	15.630,00	15.333,00	14.651,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.378,64	11.379,00	11.379,00	11.379,00	11.379,00	11.378,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.107,57	159,00	106,00	39,00	39,00	40,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.737,29	4.031,00	4.212,00	4.212,00	3.915,00	3.233,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.142,10	229.270,00	250.784,00	256.228,00	261.608,00	266.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.340,51	- 173.823,00	- 182.337,00	- 187.781,00	- 193.161,00	- 198.341,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.340,51	- 173.823,00	- 182.337,00	- 187.781,00	- 193.161,00	- 198.341,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.340,51	- 173.823,00	- 182.337,00	- 187.781,00	- 193.161,00	- 198.341,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.271,73	- 165.507,00	- 173.889,00	- 179.397,00	- 185.072,00	- 190.917,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.492,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.492,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.492,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	227.386,24	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Gelsdorf GS bew. Sachanlagen	1.243,29	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.142,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.386,24	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.894,24	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.165,97	- 169.007,00	- 175.889,00	- 181.397,00	- 187.072,00	- 192.917,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.271,73	- 165.507,00	- 173.889,00	- 179.397,00	- 185.072,00	- 190.917,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Gelsdorf:

2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2113 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe
2113 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe
2113 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - HH-Vermerk: Mittelübertrag
2113 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Unterrichtsmittel + Projekte; 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag
2113 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2113 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung zur betreuende Grundschule
2113 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe
2113 . 641700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe
2113 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkwasservorhaltung für Schüler - HH-Vermerk: Mittelübertrag
2113 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Unterrichtsmittel + Projekte; 2022: CDU-Antrag 20 €/Schüler = 2.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag
2113 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Leseförderaktionen
2113 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Eintrittskosten Schwimmbadnutzung
2113 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Gelsdorf GS bew. Sachanlagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschulen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,07	268,00	288,00	299,00	308,00	316,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60,00	61,00	66,00	68,00	70,00	72,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	115,25	121,00	131,00	135,00	139,00	143,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29,58	31,00	33,00	34,00	36,00	37,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,08	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24,46	24,00	26,00	27,00	27,00	28,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1,70	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		16,00	17,00	17,00	18,00	18,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.555,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler	132.555,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
E11 Abschreibungen	37.308,20	40.307,00	40.307,00	42.307,00	44.307,00	46.305,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	37.308,20	40.307,00	40.307,00	42.307,00	44.307,00	46.305,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.103,34	160.575,00	160.595,00	162.606,00	164.615,00	166.621,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.103,34	- 160.575,00	- 160.595,00	- 162.606,00	- 164.615,00	- 166.621,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.103,34	- 160.575,00	- 160.595,00	- 162.606,00	- 164.615,00	- 166.621,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.103,34	- 160.575,00	- 160.595,00	- 162.606,00	- 164.615,00	- 166.621,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.128,88	- 120.249,00	- 120.268,00	- 120.278,00	- 120.286,00	- 120.294,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.128,88	- 170.249,00	- 170.268,00	- 170.278,00	- 170.286,00	- 170.294,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.128,88	- 120.249,00	- 120.268,00	- 120.278,00	- 120.286,00	- 120.294,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen :

2121 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
2121 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
2121 . 781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Schülerbeförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,79	2.440,00	2.636,00	2.715,00	2.795,00	2.879,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	1.786,75	1.883,00	2.034,00	2.095,00	2.158,00	2.222,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140,48	149,00	161,00	166,00	170,00	176,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	380,21	372,00	402,00	414,00	426,00	439,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	26,35	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.573,32	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen ** Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.	42.573,32	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.907,11	38.440,00	47.636,00	47.715,00	47.795,00	47.879,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.907,11	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.907,11	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.907,11	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.461,19	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.461,19	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.461,19	- 38.440,00	- 47.636,00	- 47.715,00	- 47.795,00	- 47.879,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung:

2410 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2410 . 506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
2410 . 524800	Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.
2410 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2410 . 706260	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
2410 . 724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schwanz Edgar		
Bemerkung		
Produkt aufgrund der Einführung der Schulbuchausleihe zum Grundschuljahr 2011/2012 neu geschaffen ab 2012		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 20,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 20,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.524900							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,57						
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.941,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.920,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.240,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.240,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.319,92						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.319,92						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.319,92						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.273,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.273,64						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.273,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

2421 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.524900
2421 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420
2421 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.524900
2421 . 724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.764,20	3.935,00	4.249,00	4.377,00	4.508,00	4.644,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.882,00	3.037,00	3.280,00	3.379,00	3.480,00	3.585,00
	** Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226,59	240,00	259,00	267,00	275,00	283,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	613,11	600,00	648,00	667,00	687,00	708,00
	** Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	42,50	58,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	** Leistungsprämie						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.575,91	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	4.575,91	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	** KVHS-Zuschuss / Bartel						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.340,11	10.635,00	10.949,00	11.077,00	11.208,00	11.344,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.340,11	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.340,11	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.340,11	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.627,71	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.627,71	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.627,71	- 10.635,00	- 10.949,00	- 11.077,00	- 11.208,00	- 11.344,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2712 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherung Arbeitnehmer
2712 . 506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
2712 . 541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	KVHS-Zuschuss / Bartel
2712 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2712 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherung Arbeitnehmer
2712 . 706260	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämie
2712 . 741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	KVHS-Zuschuss / Bartel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Förster Anja Mardo Petra Schneider Anita		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung, Sicherung und Förderung von Einrichtungen, Gewährung von Unterstützungsleistungen zum Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.635,55	54.420,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für "mobile Jugendkultur"	23.071,00	28.420,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Kreiszuschuss für Personal-/ Sachkosten KJ-Maßnahmen	25.564,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus Vermietung Spielmobil / Fr. Mardo		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.943,30	32.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschüsse KJ Maßnahmen	19.943,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge / Kostenerstattungen KJ-Maßnahmen		19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.578,85	87.070,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.134,60	134.889,00	145.679,00	150.051,00	154.552,00	159.188,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.813,42	103.800,00	112.104,00	115.467,00	118.931,00	122.499,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.360,43	8.235,00	8.894,00	9.161,00	9.436,00	9.719,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.325,26	20.568,00	22.213,00	22.880,00	23.566,00	24.273,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.635,49	2.286,00	2.468,00	2.543,00	2.619,00	2.697,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.358,71	75.300,00	105.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung des Spielmobils / Fr. Mardo</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Sachleistungen lt. Konzept</i>	51.137,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Dienstleistungen lt. Konzept, u.a. Schwimmkurse</i>	24.221,64	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529201 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit ** Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen / kulturelle Jugendarbeit</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	6.415,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
541600 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Ernährungsbildungsmaßnahmen / FB 4</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541901 <i>Zuschüsse für Kulturförderung ** außerschul. Jugendbildung - Pauschale / Bartel</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541903 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä. ** Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900) / Fr. Schneider</i>	3.335,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541906 <i>Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** Zuschuss "Leben ohne Schulden" / Bauer (vor 2014 Kto. 541902)</i>	3.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	499,00	500,00	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Sonstige Geschäftsaufwendungen KJ-Maßnahmen; 2024 + 2025 Containermiete IPR</i>	499,00	500,00	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.407,31	226.489,00	296.779,00	291.151,00	266.152,00	270.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.828,46	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.828,46	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.828,46	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.803,44	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.803,44	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.803,44	- 139.419,00	- 217.129,00	- 211.501,00	- 186.502,00	- 191.138,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

3620 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss für "mobile Jugendkultur"
3620 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Kreiszuschuss für Personal-/ Sachkosten KJ-Maßnahmen
3620 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erträge aus Vermietung Spielmobil / Fr. Mardo
3620 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse KJ Maßnahmen
3620 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnehmerbeiträge / Kostenerstattungen KJ-Maßnahmen
3620 . 523800	Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung des Spielmobils / Fr. Mardo
3620 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Sachleistungen lt. Konzept
3620 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Dienstleistungen lt. Konzept, u.a. Schwimmkurse
3620 . 529201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen / kulturelle Jugendarbeit
3620 . 541600	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Ernährungsbildungsmaßnahmen / FB 4
3620 . 541901	Zuschüsse für Kulturförderung	außerschul. Jugendbildung - Pauschale / Bartel
3620 . 541903	Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900) / Fr. Schneider
3620 . 541906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	Zuschuss "Leben ohne Schulden" / Bauer (vor 2014 Kto. 541902)
3620 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Sonstige Geschäftsaufwendungen KJ-Maßnahmen; 2024 + 2025 Containermiete IPR
3620 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss für "mobile Jugendkultur"
3620 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss für Personal-/ Sachkosten KJ-Maßnahmen
3620 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erträge aus Vermietung Spielmobil / Fr. Mardo
3620 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse KJ Maßnahmen
3620 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnehmerbeiträge / Kostenerstattungen KJ-Maßnahmen
3620 . 662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Verkaufserlöse KJ
3620 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung des Spielmobils / Fr. Mardo
3620 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Sachleistungen lt. Konzept
3620 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Dienstleistungen lt. Konzept
3620 . 729201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen / kulturelle Jugendarbeit
3620 . 741600	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Ernährungsbildungsmaßnahmen / FB 4
3620 . 741901	Zuschüsse für Kulturförderung	außerschul. Jugendbildung - Pauschale / Bartel
3620 . 741903	Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900) / Fr. Schneider
3620 . 741906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	Zuschuss "Leben ohne Schulden" / Bauer (vor 2014 Kto. 541902)
3620 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Sonstige Geschäftsaufwendungen KJ-Maßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten Ringen I	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065.137,93	1.127.259,00	1.149.791,00	1.170.057,00	1.189.592,00	1.119.592,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal	1.053.856,39	1.116.390,00	1.139.000,00	1.160.000,00	1.180.000,00	1.110.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.281,54	10.869,00	10.791,00	10.057,00	9.592,00	9.592,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,56	839,00	839,00	839,00	813,00	501,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	893,56	839,00	839,00	839,00	813,00	501,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.943,25	33.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	8.246,25	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200, 2,60 €/Essen	34.697,00	26.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	1.838,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110.813,00	1.170.598,00	1.202.130,00	1.222.396,00	1.241.905,00	1.171.593,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.376,60	1.352.112,00	1.460.281,00	1.504.090,00	1.549.212,00	1.595.689,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.320,04	1.342,00	1.449,00	1.493,00	1.538,00	1.584,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	909.456,31	1.041.979,00	1.125.338,00	1.159.098,00	1.193.871,00	1.229.687,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	650,54	682,00	737,00	759,00	781,00	805,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71.626,32	82.415,00	89.008,00	91.679,00	94.429,00	97.262,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	193.663,29	205.838,00	222.305,00	228.974,00	235.843,00	242.919,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	16.660,10	19.444,00	20.999,00	21.629,00	22.278,00	22.946,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		343,00	370,00	381,00	392,00	404,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		69,00	75,00	77,00	80,00	82,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.251,93	57.200,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto 441400	30.378,40	35.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder	3.217,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.200 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag	12.188,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pauschalansatz	267,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	19.370,57	19.050,00	18.571,00	17.952,00	17.603,00	17.276,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.476,18	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.019,34	1.695,00	1.145,00	536,00	509,00	226,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.875,05	3.879,00	3.950,00	3.940,00	3.618,00	3.574,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.999,10	1.428.362,00	1.557.802,00	1.600.992,00	1.645.765,00	1.691.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.186,10	- 257.764,00	- 355.672,00	- 378.596,00	- 403.860,00	- 520.322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.186,10	- 257.764,00	- 355.672,00	- 378.596,00	- 403.860,00	- 520.322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.186,10	- 257.764,00	- 355.672,00	- 378.596,00	- 403.860,00	- 520.322,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.691,23	- 250.010,00	- 348.286,00	- 371.082,00	- 396.190,00	- 512.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.533,55	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€ (bis 2023, Kto. 096300 neu) as * Ringen Kita-Ausstattungspauschale 2 T€ (ab 2024 neu Kto 096300)	1.864,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.669,41					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)		97.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.533,55	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.533,55	- 99.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 254.224,78	- 349.010,00	- 350.286,00	- 373.082,00	- 398.190,00	- 514.653,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 236.691,23	- 250.010,00	- 348.286,00	- 371.082,00	- 396.190,00	- 512.653,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten Ringen I:

3651 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal
3651 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v.Aufwand s. Kto. 524200, 2,60 €/Essen
3651 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3651 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto 441400
3651 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder
3651 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.200 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag
3651 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pauschalansatz
3651 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel
3651 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal
3651 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v.Aufwand s. Kto. 524200, 2,60 €/Essen
3651 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3651 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto 441400

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten Ringen I:

3651 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder
3651 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.200 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk: Mittelübertrag
3651 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Pauschalansatz
3651 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel
3651 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€ (bis 2023, Kto. 096300 neu) as * Ringen Kita-Ausstattungspauschale 2 T€ (ab 2024 neu Kto 096300)
3651 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten Leimersdorf I	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	757.822,39	857.603,00	875.688,00	893.188,00	910.188,00	921.957,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	747.300,15	848.500,00	865.500,00	883.000,00	900.000,00	912.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.522,24	9.103,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00	9.957,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,64	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	551,64	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.315,85	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	696,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200	34.619,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.463,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	46.463,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840.153,64	903.355,00	921.440,00	938.940,00	955.940,00	967.709,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.846,91	1.213.162,00	1.310.215,00	1.349.522,00	1.390.007,00	1.431.708,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.320,04	1.342,00	1.449,00	1.493,00	1.538,00	1.584,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	685.339,72	935.240,00	1.010.060,00	1.040.361,00	1.071.572,00	1.103.720,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	650,54	682,00	737,00	759,00	781,00	805,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.299,08	72.885,00	78.716,00	81.078,00	83.510,00	86.015,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144.741,67	182.118,00	196.687,00	202.588,00	208.666,00	214.926,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.495,86	20.483,00	22.121,00	22.785,00	23.468,00	24.172,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		343,00	370,00	381,00	392,00	404,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		69,00	75,00	77,00	80,00	82,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.355,34	63.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	36.682,07	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder	2.722,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote ; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk Mittelübertrag	9.778,96	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel	10.162,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	30.538,52	25.037,00	29.900,00	29.945,00	29.851,00	28.645,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	26.521,44	21.540,00	26.521,00	26.521,00	26.520,00	26.031,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.796,75	1.528,00	1.410,00	1.410,00	1.402,00	1.087,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.220,33	1.969,00	1.969,00	2.014,00	1.929,00	1.527,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986.740,77	1.301.599,00	1.413.515,00	1.452.867,00	1.493.258,00	1.533.753,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.587,13	- 398.244,00	- 492.075,00	- 513.927,00	- 537.318,00	- 566.044,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.587,13	- 398.244,00	- 492.075,00	- 513.927,00	- 537.318,00	- 566.044,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.587,13	- 398.244,00	- 492.075,00	- 513.927,00	- 537.318,00	- 566.044,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.518,12	- 382.450,00	- 472.470,00	- 494.264,00	- 517.735,00	- 547.422,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.342,16	74.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Ausstattungspauschale 2 TE; ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300 * Ausstattungspauschale; bis 2024 Veranschlagung bei Kto.082210	1.364,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.744,42					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.233,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)		72.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.342,16	74.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.342,16	- 74.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.860,28	- 456.450,00	- 474.470,00	- 496.264,00	- 519.735,00	- 549.422,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.518,12	- 382.450,00	- 472.470,00	- 494.264,00	- 519.735,00	- 547.422,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3652 . 441300	Privatrechliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3652 . 441400	Privatrechliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200
3652 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3652 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400
3652 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder
3652 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote ; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk Mittelübertrag
3652 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel
3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3652 . 641300	Privatrechliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3652 . 641400	Privatrechliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200
3652 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3652 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400
3652 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder
3652 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote ; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte; HH-Vermerk Mittelübertrag
3652 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel
3652 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Ausstattungspauschale 2 T€; ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300 * Ausstattungspauschale; bis 2024 Veranschlagung bei Kto.082210

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Leimersdorf I:

3652 . 785930

*Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen**Leimersdorf Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindergarten Esch	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	705.755,87	838.707,00	855.237,00	872.337,00	889.337,00	907.411,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	697.086,31	830.370,00	846.900,00	864.000,00	881.000,00	900.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.669,56	8.337,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	7.411,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	45,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	45,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.563,60	24.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	3.738,30	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	23.825,30	19.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.582,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	28.582,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.982,27	872.687,00	894.817,00	911.917,00	928.917,00	946.956,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.328,51	985.774,00	1.064.635,00	1.096.575,00	1.129.473,00	1.163.356,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.259,82	1.281,00	1.383,00	1.425,00	1.468,00	1.512,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	637.467,54	759.644,00	820.415,00	845.028,00	870.379,00	896.490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	620,98	651,00	703,00	724,00	746,00	768,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.092,84	60.046,00	64.849,00	66.795,00	68.799,00	70.863,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.550,24	150.004,00	162.004,00	166.864,00	171.870,00	177.026,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	11.337,09	13.755,00	14.856,00	15.301,00	15.760,00	16.233,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		327,00	353,00	364,00	375,00	386,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		66,00	72,00	74,00	76,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.466,81	56.150,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe 4,50 €, thw. Erstattung s. Kto. 441400 - 2,65 € /E-Beitrag	22.223,95	33.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	2.306,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel / Betreuungsangebote; 2019 Vor-Ort-Kasse 6 TE, 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.900 € für Zusatzprojekte	9.487,96	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. auch für Mensa	132,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2x Sprachfördermaßnahmen 2023, Fachberatung und Projekte 2 TE	8.315,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	21.986,29	21.501,00	21.518,00	21.503,00	21.344,00	19.244,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.289,12	15.276,00	15.246,00	15.245,00	15.244,00	13.392,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	704,00	268,00	233,00	134,00	120,00	
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.993,17	5.957,00	6.039,00	6.124,00	5.980,00	5.852,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.781,61	1.063.425,00	1.154.553,00	1.186.478,00	1.219.217,00	1.251.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.799,34	- 190.738,00	- 259.736,00	- 274.561,00	- 290.300,00	- 304.044,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.799,34	- 190.738,00	- 259.736,00	- 274.561,00	- 290.300,00	- 304.044,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.799,34	- 190.738,00	- 259.736,00	- 274.561,00	- 290.300,00	- 304.044,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.205,31	- 177.261,00	- 246.210,00	- 261.037,00	- 276.922,00	- 291.792,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.951,82	98.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€, ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300 * Esch Kita Ausstattungspauschale 2 T€, vor 2024 bei Kto. 082210	1.282,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.669,41					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler-Esch Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)		96.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,82	98.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.951,82	- 98.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201.157,13	- 275.261,00	- 248.210,00	- 263.037,00	- 278.922,00	- 293.792,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.205,31	- 177.261,00	- 246.210,00	- 261.037,00	- 276.922,00	- 291.792,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Esch:

3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3653 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3653 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3653 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3653 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe 4,50 €, thw. Erstattung s. Kto. 441400 - 2,65 €/E-Beitrag
3653 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18
3653 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel / Betreuungsangebote; 2019 Vor-Ort-Kasse 6 T€, 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.900 € für Zusatzprojekte
3653 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. auch für Mensa
3653 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2x Sprachfördermaßnahmen 2023, Fachberatung und Projekte 2 T€
3653 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3653 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3653 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe, 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3653 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3653 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe 4,50 €, thw. Erstattung s. Kto. 441400 - 2,65 €/E-Beitrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Esch:

3653 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18
3653 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel / Betreuungsangebote; 2019 Vor-Ort-Kasse 6 T€, 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.900 € für Zusatzprojekte
3653 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. auch für Mensa
3653 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2x Sprachfördermaßnahmen 2023, Fachberatung und Projekte 2 T€
3653 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€, ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300 * Esch Kita Ausstattungspauschale 2 T€, vor 2024 bei Kto. 082210
3653 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Holzweiler-Esch Kita Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 250 T€ statt 153 T€)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung und Förderung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer bedarfsgerechten Trägervielfalt. Erhalt von ortsnahen Kindertagesstättenplätzen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,79	2.440,00	2.636,00	2.715,00	2.795,00	2.879,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.786,75	1.883,00	2.034,00	2.095,00	2.158,00	2.222,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140,48	149,00	161,00	166,00	170,00	176,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	380,21	372,00	402,00	414,00	426,00	439,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	26,35	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
E11	Abschreibungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** GR Beschluss 13.07.2023 - Antrag Die Grünen (Sachkosten-Waldorfkita)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733,71	7.340,00	7.536,00	7.615,00	7.695,00	7.779,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.733,71	- 7.340,00	- 7.536,00	- 7.615,00	- 7.695,00	- 7.779,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.733,71	- 7.340,00	- 7.536,00	- 7.615,00	- 7.695,00	- 7.779,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.733,71	- 7.340,00	- 7.536,00	- 7.615,00	- 7.695,00	- 7.779,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.512,12	- 5.940,00	- 6.136,00	- 6.215,00	- 6.295,00	- 6.379,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.512,12	- 5.940,00	- 6.136,00	- 6.215,00	- 6.295,00	- 6.379,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.512,12	- 5.940,00	- 6.136,00	- 6.215,00	- 6.295,00	- 6.379,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

3655 . 541590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* GR Beschluss 13.07.2023 - Antrag Die Grünen (Sachkosten-Waldorfkita)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Kindergarten Gelsdorf	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Bemerkung		
ehem. kath. Kindergarten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	793.818,29	863.300,00	880.510,00	898.110,00	916.010,00	920.910,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	864,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	791.711,29	862.390,00	879.600,00	897.200,00	915.100,00	920.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.243,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,00	281,00	281,00	281,00	280,00	50,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281,00	281,00	281,00	281,00	280,00	50,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.325,40	31.500,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	73,30	5.000,00					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensgeld 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	32.252,10	26.500,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.059,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	30.059,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.484,31	904.081,00	922.916,00	940.516,00	958.415,00	963.085,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.361,71	1.023.980,00	1.105.898,00	1.139.076,00	1.173.248,00	1.208.445,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	701.310,18	790.407,00	853.640,00	879.249,00	905.626,00	932.795,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.833,92	62.500,00	67.500,00	69.525,00	71.611,00	73.759,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	146.644,30	156.180,00	168.674,00	173.735,00	178.947,00	184.315,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.573,31	14.893,00	16.084,00	16.567,00	17.064,00	17.576,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.631,32	67.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	36.698,22	45.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 <i>Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für KiTa-Kinder, GR 14.06.18</i>	1.630,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lernmittel sowie Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.040 € für Zusatzprojekte</i>	12.464,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa</i>	233,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€</i>	5.603,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	5.658,39	5.547,00	6.262,00	5.538,00	2.024,00	1.600,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	460,00	460,00	1.091,00	1.091,00	1.088,00	860,00
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	5.198,39	5.087,00	5.171,00	4.447,00	936,00	740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.651,42	1.097.027,00	1.190.910,00	1.223.364,00	1.254.022,00	1.288.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.167,11	- 192.946,00	- 267.994,00	- 282.848,00	- 295.607,00	- 325.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.167,11	- 192.946,00	- 267.994,00	- 282.848,00	- 295.607,00	- 325.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.167,11	- 192.946,00	- 267.994,00	- 282.848,00	- 295.607,00	- 325.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.783,60	- 188.590,00	- 262.923,00	- 278.501,00	- 294.773,00	- 325.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.515,06	88.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	13.706,92					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf KiGa Ausstattungs pauschale</i>	3.808,14	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Kita Restfinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 220 T€ statt 135 T€)</i>		84.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.515,06	88.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.515,06	- 88.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.298,66	- 276.590,00	- 264.923,00	- 280.501,00	- 296.773,00	- 327.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.783,60	- 188.590,00	- 262.923,00	- 278.501,00	- 294.773,00	- 325.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 Kindergarten Gelsdorf:

3656 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Personalkostenzuschüsse
3656 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3656 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensgeld 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3656 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3656 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essenausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400
3656 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für KiTta-Kinder, GR 14.06.18
3656 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lernmittel sowie Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.040 € für Zusatzprojekte
3656 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3656 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€
3656 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse
3656 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3656 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensgeld 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3656 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3656 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essenausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400
3656 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für KiTta-Kinder, GR 14.06.18
3656 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lernmittel sowie Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 2.040 € für Zusatzprojekte
3656 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3656 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€
3656 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf KiGa Ausstattungspauschale
3656 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gelsdorf Kita Restfinanzierung Raumlufotechnische Anlagen (Gesamt 220 T€ statt 135 T€)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Kindergarten Lantershofen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Bemerkung		
ehem. kath. Kindergarten		
Zielgruppe		
Kinder / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	711.744,66	817.340,00	833.700,00	850.300,00	867.300,00	880.500,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	377,11						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	710.534,55	816.840,00	833.200,00	849.800,00	866.800,00	880.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	833,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.113,05	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	2.985,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200	27.127,15	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.035,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas	40.035,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	781.893,28	855.340,00	871.700,00	888.300,00	905.300,00	918.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.303,39	831.100,00	897.588,00	924.516,00	952.251,00	980.819,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	601.305,24	641.500,00	692.820,00	713.605,00	735.013,00	757.063,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.607,86	50.740,00	54.799,00	56.443,00	58.136,00	59.881,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.827,91	126.760,00	136.901,00	141.008,00	145.238,00	149.595,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	11.562,38	12.100,00	13.068,00	13.460,00	13.864,00	14.280,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.497,91	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	24.038,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	1.026,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel und Betreuungsangebote: 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte	11.478,34	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa	23,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2 x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2TE	5.930,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	6.546,08	4.784,00	4.827,00	4.655,00	2.952,00	2.490,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	5.230,29	4.141,00	4.184,00	4.178,00	2.952,00	2.490,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	646,00	643,00	643,00	477,00		
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	669,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.347,38	903.184,00	969.715,00	996.471,00	1.022.503,00	1.050.609,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.454,10	- 47.844,00	- 98.015,00	- 108.171,00	- 117.203,00	- 132.109,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.454,10	- 47.844,00	- 98.015,00	- 108.171,00	- 117.203,00	- 132.109,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.454,10	- 47.844,00	- 98.015,00	- 108.171,00	- 117.203,00	- 132.109,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.814,54	- 43.560,00	- 93.688,00	- 104.016,00	- 114.751,00	- 130.119,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.422,43	77.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Lantershofen KiGa Ausstattungspauschale bis 2023, anschl. Kto. 096300 as * Lantershofen Kita Ausstattungspauschale (ab 2024 Kto. 096300)	678,01	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.744,42					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Kita Refinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 190 TE statt 118 TE)		72.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.422,43	77.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.422,43	- 77.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.236,97	- 121.160,00	- 95.688,00	- 106.016,00	- 116.751,00	- 132.119,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung						
F43 Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.814,54	- 43.560,00	- 93.688,00	- 104.016,00	- 114.751,00	- 130.119,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3657 Kindergarten Lantershofen:

3657 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Personalkostenzuschüsse
3657 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3657 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3657 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3657 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400
3657 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18
3657 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel und Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte
3657 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3657 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2 x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€
3657 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse
3657 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3657 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe 2,65 €/Kind, Aufwand s. Kto. 524200
3657 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 9 T€ je Kitas
3657 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Aufwand Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400
3657 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18
3657 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel und Betreuungsangebote; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 1.800 € für Zusatzprojekte
3657 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3657 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2 x Sprachförderungen 2023 / Fachberatung 2T€
3657 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Lantershofen KiGa Ausstattungspauschale bis 2023, anschl. Kto. 096300 as * Lantershofen Kita Ausstattungspauschale (ab 2024 Kto. 096300)
3657 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lantershofen Kita Refinanzierung Raumlufitechnische Anlagen (Gesamt 190 T€ statt 118 T€)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Kindergarten Ringen II	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236.935,50	279.120,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00	300.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	236.602,50	279.120,00	284.700,00	290.400,00	296.200,00	300.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	333,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029,60	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	75,00					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe 2,60 €/Kind, Aufwand s. Kto. 52420	9.954,60	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 5 T€		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.965,10	293.870,00	299.550,00	305.250,00	311.050,00	314.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.260,43	447.240,00	483.019,00	497.510,00	512.435,00	527.808,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	319.172,85	345.443,00	373.078,00	384.271,00	395.799,00	407.673,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.516,79	27.310,00	29.495,00	30.380,00	31.291,00	32.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.392,88	68.230,00	73.688,00	75.899,00	78.176,00	80.521,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	5.177,91	6.257,00	6.758,00	6.960,00	7.169,00	7.384,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,55	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	10.569,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kinder	714,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 600 € für Zusatzprojekte	4.667,72	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa	72,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1x Sprachförderung 2023, Fachberatung 2 TE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen			95,00	94,00	94,00	94,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			95,00	94,00	94,00	94,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.283,98	477.340,00	513.214,00	527.704,00	542.629,00	558.002,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.318,88	- 183.470,00	- 213.664,00	- 222.454,00	- 231.579,00	- 243.152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.318,88	- 183.470,00	- 213.664,00	- 222.454,00	- 231.579,00	- 243.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.318,88	- 183.470,00	- 213.664,00	- 222.454,00	- 231.579,00	- 243.152,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.996,70	- 183.470,00	- 213.669,00	- 222.460,00	- 231.585,00	- 243.158,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung				360.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.241,50	2.449.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.827,09					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2TE						2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" + Mehrfunktionräume + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)	80.414,41	2.400.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 133 TE statt 84 TE)		49.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.241,50	2.449.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.241,50	- 2.449.000,00	- 1.000.000,00	- 640.000,00	500.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300.238,20	- 2.632.470,00	- 1.213.669,00	- 862.460,00	268.415,00	- 245.158,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.996,70	- 183.470,00	- 213.669,00	- 222.460,00	- 231.585,00	- 243.158,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Kindergarten Ringen II:

3658 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Personalkostenzuschüsse
3658 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3658 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe 2,60 €/Kind, Aufwand s. Kto. 52420
3658 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 5 T€
3658 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400
3658 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kinder
3658 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 600 € für Zusatzprojekte
3658 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3658 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1x Sprachförderung 2023, Fachberatung 2 T€
3658 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse
3658 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3658 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensausgabe 2,60 €/Kind, Aufwand s. Kto. 52420
3658 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	U2-Umlage Kita / jährl. Pauschale 5 T€
3658 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung
3658 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung
3658 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400
3658 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kinder
3658 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel; 2022: CDU-Antrag 20 €/Kind = 600 € für Zusatzprojekte
3658 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3658 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1x Sprachförderung 2023, Fachberatung 2 T€
3658 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2T€

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Kindergarten Ringen II:

3658 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" + Mehrfunktionenzräume + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)
3658 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumluftechnische Anlagen (Gesamt 133 T€ statt 84 T€)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Kindergarten Leimersdorf II	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen		
Bemerkung		
Fachbereich 3; 2022 GR-Beschluss für Container-Kita-Leimersdorf II		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Kindergarten Leimersdorf II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		217.860,00	222.300,00	226.600,00	231.200,00	238.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse		217.860,00	222.300,00	226.600,00	231.200,00	238.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensgeld 3,50 €/Kind, Aufwand s. Kto 52420		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		233.960,00	238.400,00	242.700,00	247.300,00	254.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Essensausgabe, tw. Erstattung s. Kto. 441400		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für Kinder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel und Projektpauschalen, 2022 CDU + 20 €/Kind		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 TE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Kindergarten Leimersdorf II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		355.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen ** Miete und Nebenkosten für Containeranlage		355.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		385.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	130.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 151.440,00	8.000,00	12.300,00	16.900,00	123.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 151.440,00	8.000,00	12.300,00	16.900,00	123.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 151.440,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>123.700,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 151.440,00	8.000,00	12.300,00	16.900,00	123.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (50 T€) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 T€)		2.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 100.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 153.440,00</u>	<u>- 92.000,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>121.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 151.440,00	8.000,00	12.300,00	16.900,00	123.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Kindergarten Leimersdorf II:

3659 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	Personalkostenzuschüsse
3659 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3659 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensgeld 3,50 €/Kind, Aufwand s. Kto 52420
3659 . 524200	Aufwendungen für Essenskosten	Essensausgabe , thw. Erstattung s. Kto. 441400
3659 . 524400	Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kinder
3659 . 524500	Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel und Projektpauschalen, 2022 CDU + 20 €/Kind

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Kindergarten Leimersdorf II:

3659 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa</i>
3659 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 T€</i>
3659 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten für Containeranlage</i>
3659 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschüsse</i>
3659 . 641300	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten</i>	<i>Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz</i>
3659 . 641400	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Kostenerstattung Essensgeld 3,50 €/Kind, Aufwand s. Kto 52420</i>
3659 . 724200	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten</i>	<i>Essensausgabe , thw. Erstattung s. Kto. 441400</i>
3659 . 724400	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>Trinkgelegenheiten für Kinder</i>
3659 . 724500	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Lehrmittel und Projektpauschalen, 2022 CDU + 20 €/Kind</i>
3659 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa</i>
3659 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 T€</i>
3659 . 785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (50 T€) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 T€)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Spielplätze, Jugendräume	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Limbach Thomas		
Verbale Beschreibung		
Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Unterstützung und Förderung von Einrichtungen für Jugendarbeit (Jugendräume)		
Bemerkung		
Fachbereich 3		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415,90	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	415,90	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,46	2.023,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.978,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.011,46	2.023,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.978,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.427,36	2.435,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.442,24	3.608,00	3.897,00	4.013,00	4.133,00	4.258,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.631,43	2.785,00	3.008,00	3.098,00	3.191,00	3.287,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	206,88	220,00	238,00	245,00	252,00	260,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	563,98	550,00	594,00	612,00	630,00	649,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	39,95	53,00	57,00	58,00	60,00	62,00
E11	Abschreibungen	54.199,26	57.006,00	53.613,00	56.408,00	57.369,00	53.499,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.632,87	10.720,00	10.720,00	10.719,00	10.719,00	10.719,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.072,79	3.049,00	3.049,00	3.049,00	3.048,00	3.046,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,96	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.500,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	12.000,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.286,64	34.530,00	34.137,00	33.933,00	31.895,00	26.527,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	370,51					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	370,51					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.012,01	60.614,00	57.510,00	60.421,00	61.502,00	57.757,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.584,65	- 58.179,00	- 55.109,00	- 58.020,00	- 59.101,00	- 55.367,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.584,65	- 58.179,00	- 55.109,00	- 58.020,00	- 59.101,00	- 55.367,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.584,65	- 58.179,00	- 55.109,00	- 58.020,00	- 59.101,00	- 55.367,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.704,94	- 3.608,00	- 3.897,00	- 4.013,00	- 4.133,00	- 4.258,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.873,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielgeräte-Pauschale	7.873,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.873,30	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.578,24	- 33.608,00	- 33.897,00	- 34.013,00	- 34.133,00	- 34.258,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.704,94	- 3.608,00	- 3.897,00	- 4.013,00	- 4.133,00	- 4.258,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Spielplätze, Jugendräume:

3660 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte-Pauschale
---------------	--	-----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen der Sportvereine/-gruppierungen		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports sowie des Engagements in den Sportvereinen/-gruppierungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.011,28	3.148,00	3.399,00	3.502,00	3.607,00	3.715,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.305,55	2.430,00	2.624,00	2.703,00	2.784,00	2.868,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	181,36	192,00	207,00	214,00	220,00	227,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	490,37	480,00	518,00	534,00	550,00	566,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	34,00	46,00	50,00	51,00	53,00	54,00
E11 Abschreibungen	715,36	2.695,00	3.045,00	4.095,00	4.522,00	4.950,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	715,36	2.695,00	3.045,00	4.095,00	4.522,00	4.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.216,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541909 Zuschüsse für Sportförderung ** Zuschüsse der Gemeinde GR v. 14.06.2018, u. a. Unterhaltungskostenzuschuss, Gemeindepokalturniere sowie der Zuschussrichtlinie	8.216,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.943,24	15.843,00	16.444,00	17.597,00	18.129,00	18.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.943,24	- 15.843,00	- 16.444,00	- 17.597,00	- 18.129,00	- 18.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.943,24	- 15.843,00	- 16.444,00	- 17.597,00	- 18.129,00	- 18.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.943,24	- 15.843,00	- 16.444,00	- 17.597,00	- 18.129,00	- 18.665,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.457,93	- 13.148,00	- 13.399,00	- 13.502,00	- 13.607,00	- 13.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€		16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00	- 16.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.457,93	- 29.148,00	- 29.399,00	- 18.502,00	- 18.607,00	- 18.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.457,93	- 13.148,00	- 13.399,00	- 13.502,00	- 13.607,00	- 13.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

4210 . 541909	Zuschüsse für Sportförderung	Zuschüsse der Gemeinde GR v. 14.06.2018, u.a. Unterhaltungskostenzuschüss , Gemeindepokalturniere sowie der Zuschussrichtlinie
4210 . 741909	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sportförderung	Zuschüsse der Gemeinde GR v. 14.06.2018, u.a. Unterhaltungskostenzuschüss , Gemeindepokalturniere sowie der Zuschussrichtlinie
4210 . 781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas		
Limbach Thomas		
Verbale Beschreibung		
Erstellung, Fortschreibung und Durchführung der Sportstättenleitplanung, Maßnahmen zur Ausstattung von Sporteinrichtungen, Sportförderung, Überlassung der Sporteinrichtungen an ortsansässige Vereine und Gruppierungen sowie an Dritte		
Bemerkung		
Fachbereich 3		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Sportangebotes, um das Wohl der Bevölkerung zu fördern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.781,53	32.456,00	63.154,00	31.654,00	31.620,00	22.176,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			31.500,00				
** LED-Umrüstung Flutlicht, Förderung des Landes							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.781,53	32.456,00	31.654,00	31.654,00	31.620,00	22.176,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,80	4.287,00	4.238,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.285,80	4.287,00	4.238,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,36	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	6,36	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.073,69	36.749,00	67.398,00	35.798,00	35.764,00	26.320,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.698,14	8.481,00	9.159,00	9.434,00	9.717,00	10.008,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.625,16	6.622,00	7.152,00	7.367,00	7.588,00	7.815,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	322,03	524,00	566,00	583,00	600,00	618,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.725,46	1.300,00	1.404,00	1.446,00	1.489,00	1.534,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	25,49	35,00	37,00	38,00	40,00	41,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.543,92	110.000,00	175.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258,30	60.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** ab 2023: Umrüstung auf LED-Flutlichtanlagen Pauschale 35 T€ FB2/FB3							
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.285,62	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
** Unterhaltung Sportanlagen z.B. Granulat, Rasenpflege, Wassersprenkler Wartungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	131.700,99	134.408,00	131.312,00	128.696,00	128.016,00	98.146,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.753,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	87.710,74	90.088,00	87.004,00	84.205,00	83.356,00	81.618,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	31.237,25	31.218,00	31.206,00	31.156,00	31.091,00	2.726,00
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		350,00	350,00	583,00	817,00	1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.943,05	252.889,00	315.471,00	223.130,00	222.733,00	193.154,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.869,36	- 216.140,00	- 248.073,00	- 187.332,00	- 186.969,00	- 166.834,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.869,36	- 216.140,00	- 248.073,00	- 187.332,00	- 186.969,00	- 166.834,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.869,36	- 216.140,00	- 248.073,00	- 187.332,00	- 186.969,00	- 166.834,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.497,32	- 118.481,00	- 152.659,00	- 94.434,00	- 94.717,00	- 95.008,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600.000,00	1.710.000,00			
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** * Leimersdorf Kunstrasenplatz: außerord. Erstattungen für "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaufonds M.-90-18 (100 % Förderung) * Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz Landesförderungs pauschale (entfällt wg. 100 % Wiederaufbaufonds-Förderung)		1.600.000,00	1.610.000,00			
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lantershofen Sportplatz Wiederaufbauförderung Hartplatz			100.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600.000,00	1.710.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.621,69	1.213.000,00	513.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Lantershofen MZH Ersatzbeschaffungspauschale	181,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€)		520.500,00				
785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf - Sportanlage: Schadensbehebungen "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaumaßnahme 90-80		679.500,00	410.000,00			
785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz		10.000,00				
785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Umbau Naturrasenplatz	81.440,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Sportplatzsanierung Hartplatzwiederherstellung nach 2021			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.621,69	1.213.000,00	513.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.621,69	387.000,00	1.197.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.119,01	268.519,00	1.044.341,00	- 97.434,00	- 97.717,00	- 98.008,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.497,32	- 118.481,00	- 152.659,00	- 94.434,00	- 94.717,00	- 95.008,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4241 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LED-Umrüstung Flutlicht, Förderung des Landes
4241 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	ab 2023: Umrüstung auf LED-Flutlichtanlagen Pauschale 35 T€ FB2/FB3
4241 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Unterhaltung Sportanlagen z.B. Granulat, Rasenpflege, Wassersprenkler Wartungen
4241 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	* Leimersdorf Kunstrasenplatz: außerord. Erstattungen für "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaufonds M.-90-18 (100 % Förderung) * Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz Landesförderungs pauschale (entfällt wg. 100 % Wiederaufbaufonds-Förderung)
4241 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lantershofen Sportplatz Wiederaufbauförderung Hartplatz
4241 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	ab 2023: Umrüstung auf LED-Flutlichtanlagen Pauschale 35 T€ FB2/FB3
4241 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Unterhaltung Sportanlagen z.B. Granulat, Rasenpflege, Wassersprenkler Wartungen
4241 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Lantershofen MZH Ersatzbeschaffungspauschale
4241 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ringgen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte
4241 . 785910	Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€)
4241 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lantershofen Sportplatzsanierung Hartplatzwiederherstellung nach 2021
4241 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Leimersdorf - Sportanlage: Schadensbehebungen "Bereitstellungsraum Fluthilfe" / Wiederaufbaumaßnahme 90-80
4241 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz
4241 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Vettelhoven Umbau Naturrasenplatz

Teilhaushalt: 8
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Schneider Andreas

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--|---------------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 3. | 6230 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit | Pflichtaufgabe |
| 4. | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.312,96	35.916.193,00	34.099.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	75.944,94	96.800,00	98.500,00	98.500,00	98.000,00	98.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.374.860,15	1.469.069,00	1.475.000,00	1.480.000,00	1.485.000,00	1.490.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.414.378,11	25.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.179.100,52	7.783.000,00	7.962.853,00	8.384.680,00	8.751.186,00	9.045.082,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.508,61	601.282,00	626.485,00	640.887,00	653.489,00	666.091,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergünstigungssteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	112.232,83	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	733.287,80	860.942,00	826.366,00	871.315,00	892.061,00	912.806,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.237,65	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.960,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte		171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.722,35					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00	1.308,00
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.526,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00	1.308,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.612.076,61	36.092.165,00	34.274.444,00	34.759.817,00	35.163.335,00	35.494.687,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.440,00	111.714,00	115.069,00	118.520,00	122.074,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		41.500,00	44.820,00	46.165,00	47.550,00	48.976,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		23.165,00	25.018,00	25.769,00	26.542,00	27.338,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.090,00	22.777,00	23.461,00	24.164,00	24.889,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.830,00	1.976,00	2.036,00	2.097,00	2.160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.580,00	4.946,00	5.095,00	5.248,00	5.405,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		435,00	470,00	484,00	498,00	513,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		9.012,00	9.733,00	10.025,00	10.326,00	10.636,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.828,00	1.974,00	2.034,00	2.095,00	2.157,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.141.534,68	14.881.055,00	18.753.500,00	17.188.500,00	16.188.500,00	16.188.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.883.998,68	2.303.000,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
	544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.060.855,00	128.055,00	1.855.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	10.196.681,00	12.450.000,00	14.780.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.870,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.870,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.152.405,33	14.989.495,00	18.870.214,00	17.308.569,00	16.312.020,00	16.315.574,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.459.671,28	21.102.670,00	15.404.230,00	17.451.248,00	18.851.315,00	19.179.113,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.700,28	30.100,00	32.100,00	25.100,00	26.100,00	78.100,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	303,33					
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	32.587,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473001 Erträge aus verbundenen Unternehmen -Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG						61.000,00
	473002 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co.KG / RAE	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	13.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.492,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.535,90	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	75.051,76	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00	73.609,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	105.085,59	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00	151.813,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	28.103,33	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00	24.681,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	146.936,43	181.854,00	160.997,00	227.804,00	286.196,00	310.045,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	6.849,79	30.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 299.835,62	- 505.866,00	- 487.567,00	- 515.501,00	- 569.834,00	- 536.548,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.159.835,66	20.596.804,00	14.916.663,00	16.935.747,00	18.281.481,00	18.642.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.159.835,66	20.596.804,00	14.916.663,00	16.935.747,00	18.281.481,00	18.642.565,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.662.941,37	20.602.972,00	14.924.530,00	16.944.771,00	18.291.703,00	18.654.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				430.400,00		
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				430.400,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				430.400,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 430.400,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.662.941,37	20.602.972,00	14.924.530,00	16.514.371,00	18.291.703,00	18.654.050,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29					
	691120 Ausgabe von Anleihen für Investitionen - Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)						
	692311 Aufnahme von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.020.624,29					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
	792311 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
	792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	350.000,00					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.292.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.378.280,88	- 1.502.835,00	- 1.432.865,00	- 1.447.753,00	- 1.412.518,00	- 1.420.374,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.000.000,00	- 3.472.765,00	- 1.169.935,00	- 187.350,00	- 1.420.075,00	- 2.428.208,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.621.719,12	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.621.719,12	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.770.597,96	19.100.137,00	13.491.665,00	15.497.018,00	16.879.185,00	17.233.676,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
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"

Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :							
Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	572.373,00		430.400,00				1.002.773,00
Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 572.373,00		- 430.400,00				- 1.002.773,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas Taglieri Nadine		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bearbeitung der Realsteuern, allgemeinen Zuweisungen, steuerähnlichen Einnahmen, Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Berechnung von Umlagen		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.1)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.312,96	35.916.193,00	34.099.304,00	34.585.482,00	34.989.836,00	35.322.079,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A * Grundsteuer A ** Hebesatz 345 % ab 2023 (vorher 285% seit 2011)	75.944,94	96.800,00	98.500,00	98.500,00	98.000,00	98.000,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B * Grundsteuer B ** Hebesatz 365 % ab 2023 (vorher 338 % seit 2011)	1.374.860,15	1.469.069,00	1.475.000,00	1.480.000,00	1.485.000,00	1.490.000,00	
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr * Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 % ab 2023 (vorher 330% seit 2001)	17.414.378,11	25.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer * Einkommensteueranteil ** Einkommensteueranteil lt. letzter Steuerschätzung	7.179.100,52	7.783.000,00	7.962.853,00	8.384.680,00	8.751.186,00	9.045.082,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer * Umsatzsteueranteil ** Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung	607.508,61	601.282,00	626.485,00	640.887,00	653.489,00	666.091,00	
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergütungssteuer * Vergütungssteuer ** Vergütungssteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer * Hundesteuer ** Hundesteuer, Jahresbetrag 102 €/Hund bzw. 602 €/gef. Hund	112.232,83	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich * Familienausgleichleistung ** Ausgleichsleistung lt. letzter Steuerschätzung	733.287,80	860.942,00	826.366,00	871.315,00	892.061,00	912.806,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.237,65	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B * B1-Schlüsselzuweisung ** SZ B lt. Haushaltsrundschriften /akt. Informationen (ehem. B1), seit 2023 wg. L FAG-Reform neue Verwendung des Kto.	110.960,00					
411300 Zuweisung zentrale Orte ** Zentrale Ortz - Zuweisung nach L FAG Reform ab 2023; anstelle SZ B1		171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.722,35					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00	1.308,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beträge und ähnliche Entgelte * SP-Ertragsauflösung ** Ertragsauflösungen	5.526,00	4.672,00	3.840,00	3.035,00	2.199,00	1.308,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.612.076,61	36.092.165,00	34.274.444,00	34.759.817,00	35.163.335,00	35.494.687,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.141.534,68	14.881.055,00	18.753.500,00	17.188.500,00	16.188.500,00	16.188.500,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage * Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage ab 2020 = 35%	1.883.998,68	2.303.000,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage * Finanzausgleichsumlage ** FA-Umlage akt. HHJahr lt. Haushaltsrundschriften	1.060.855,00	128.055,00	1.855.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise * Kreisumlage ** unterstellte Kreisumlage (seit 2021): 42,15 %	10.196.681,00	12.450.000,00	14.780.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.141.534,68	14.881.055,00	18.753.500,00	17.188.500,00	16.188.500,00	16.188.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.470.541,93	21.211.110,00	15.520.944,00	17.571.317,00	18.974.835,00	19.306.187,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.470.541,93	21.211.110,00	15.520.944,00	17.571.317,00	18.974.835,00	19.306.187,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.470.541,93	21.211.110,00	15.520.944,00	17.571.317,00	18.974.835,00	19.306.187,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.005.456,56	21.206.438,00	15.517.104,00	17.568.282,00	18.972.636,00	19.304.879,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.005.456,56	21.206.438,00	15.517.104,00	17.568.282,00	18.972.636,00	19.304.879,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.005.456,56	21.206.438,00	15.517.104,00	17.568.282,00	18.972.636,00	19.304.879,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345 % ab 2023 (vorher 285% seit 2011)
6110 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 365 % ab 2023 (vorher 338 % seit 2011)
6110 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380 % ab 2023 (vorher 330% seit 2001)
6110 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Einkommensteueranteil lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 403200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer
6110 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Hundesteuer, Jahresbetrag 102 €/Hund bzw. 602 €/gef. Hund
6110 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	SZ B lt. Haushaltsrundschriften /akt. Informationen (ehem. B1), seit 2023 wg. L FAG-Reform neue Verwendung des Kto.
6110 . 411300	Zuweisung zentrale Orte	Zentrale Ort - Zuweisung nach L FAG Reform ab 2023; anstelle SZ B1
6110 . 437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Ertragsauflösungen
6110 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 = 35%
6110 . 544120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	FA-Umlage akt. HHJahr lt. Haushaltsrundschriften
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	unterstellte Kreisumlage (seit 2021): 42,15 %
6110 . 601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345 % (seit 2011: 285 %)
6110 . 601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 338 % seit 2011
6110 . 601310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 400 % ab 2023 (vorher 330%)
6110 . 602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Einkommensteueranteil lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 603200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer
6110 . 603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Hundesteuer, Jahresbetrag 102 €/Hund bzw. 602 €/gef. Hund
6110 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung lt. letzter Steuerschätzung
6110 . 611120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	B 1 lt. Haushaltsrundschriften 10 € je EW zum 30.6.VJ /akt. Informationen
6110 . 611130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	B 2 / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt
6110 . 611140	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	Investitionsschlüsselzuweisung / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt
6110 . 743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 = 35%
6110 . 744120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	FA-Umlage akt. HHJahr lt. Haushaltsrundschriften
6110 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	unterstellte Kreisumlage (seit 2021): 42,15 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel der Gemeinde		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
Ziel		
Sachziele:		
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.440,00	111.714,00	115.069,00	118.520,00	122.074,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		41.500,00	44.820,00	46.165,00	47.550,00	48.976,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		23.165,00	25.018,00	25.769,00	26.542,00	27.338,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.090,00	22.777,00	23.461,00	24.164,00	24.889,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.830,00	1.976,00	2.036,00	2.097,00	2.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.580,00	4.946,00	5.095,00	5.248,00	5.405,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		435,00	470,00	484,00	498,00	513,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		9.012,00	9.733,00	10.025,00	10.326,00	10.636,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.828,00	1.974,00	2.034,00	2.095,00	2.157,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.440,00	111.714,00	115.069,00	118.520,00	122.074,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 103.440,00	- 111.714,00	- 115.069,00	- 118.520,00	- 122.074,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.382,92	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	303,33					
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinserträge aus Termin- und Festgeldanlagen	32.587,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)	40.492,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.535,90	535.966,00	519.667,00	540.601,00	595.934,00	614.648,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Zinsen für Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserwerk -> Import Kis-Darlehen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen Banken -> Import Kis-Darlehen	75.051,76	88.607,00	84.956,00	81.240,00	77.459,00	73.609,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen Sparkassen -> Import Kis-Darlehen	105.085,59	170.538,00	164.407,00	158.434,00	152.364,00	151.813,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen Landesbanken -> Import KiS-Darlehen	28.103,33	27.467,00	26.807,00	26.123,00	25.415,00	24.681,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen Genossenschafts- u. Investitionsbanken -> Import KiS-Darlehen	146.936,43	181.854,00	160.997,00	227.804,00	286.196,00	310.045,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)	9,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** Zinsen für eventuelle kurzfristige Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten	6.849,79	30.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 326.152,98	- 530.866,00	- 515.567,00	- 536.501,00	- 591.834,00	- 610.548,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.152,98	- 634.306,00	- 627.281,00	- 651.570,00	- 710.354,00	- 732.622,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326.152,98	- 634.306,00	- 627.281,00	- 651.570,00	- 710.354,00	- 732.622,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.644,54	- 623.466,00	- 615.574,00	- 639.511,00	- 697.933,00	- 719.829,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 331.644,54	- 623.466,00	- 615.574,00	- 639.511,00	- 697.933,00	- 719.829,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29					
691120 Ausgabe von Anleihen für Investitionen - Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)						
692311 Aufnahme von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Plandarlehen unter Berücksichtigung positiver Saldo F23-F36	7.020.624,29					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
792311 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	250.000,00					
792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	350.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.292.343,41	1.502.835,00	1.432.865,00	1.447.753,00	1.412.518,00	1.420.374,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.378.280,88	- 1.502.835,00	- 1.432.865,00	- 1.447.753,00	- 1.412.518,00	- 1.420.374,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.000.000,00	- 3.472.765,00	- 1.169.935,00	- 187.350,00	- 1.420.075,00	- 2.428.208,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.621.719,12	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.621.719,12	- 4.975.600,00	- 2.602.800,00	- 1.635.103,00	- 2.832.593,00	- 3.848.582,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.223.987,95	- 2.126.301,00	- 2.048.439,00	- 2.087.264,00	- 2.110.451,00	- 2.140.203,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 471510	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	Zinserträge aus Termin- und Festgeldanlagen
6120 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)
6120 . 573100	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Zinsen für Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserwerk -> Import Kis-Darlehen
6120 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen Banken -> Import Kis-Darlehen
6120 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Sparkassen -> Import Kis-Darlehen
6120 . 575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen Landesbanken -> Import KiS-Darlehen
6120 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen Genossenschafts- u. Investitionsbanken -> Import KiS-Darlehen
6120 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)
6120 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Zinsen für eventuelle kurzfristige Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten
6120 . 671510	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	Zinserträge aus Termin- und Festgeldanlagen
6120 . 679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)
6120 . 692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Plandarlehen unter Berücksichtigung positiver Saldo F23-F36
6120 . 694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	voraussichtlicher Liquiditätsbedarf
6120 . 773100	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Zinsen für Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserwerk -> Import Kis-Darlehen
6120 . 775110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen Banken -> Import Kis-Darlehen
6120 . 775120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen Sparkassen -> Import Kis-Darlehen
6120 . 775140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen Landesbanken -> Import KiS-Darlehen
6120 . 775190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen Genossenschafts- u. Investitionsbanken -> Import KiS-Darlehen
6120 . 779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)
6120 . 779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	Zinsen für eventuelle kurzfristige Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten
6120 . 794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	verbleibende Liquidität nach Deckung von Tilgungsleistung (F36) und des Kreditbedarfes (F33)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas Moog Friedhelm		
Verbale Beschreibung		
Verbindung zum Betriebsführer der Eigenbetriebe "Wasserwerk" und "Abwasserwerk" der Gemeinde Grafenschaft im kaufmännischen und technischen Bereich		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Information und Unterrichtung über die Abläufe in den Eigenbetrieben, Koordinierung von Finanz- und Baumaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.870,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sonstige Aufwendungen (z.B. Dienstleistungen außerhalb des Betriebsführungsentgeltes)	10.870,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.870,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.870,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:

6230 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sonstige Aufwendungen (z.B. Dienstleistungen außerhalb des Betriebsführungsentgeltes)</i>
6230 . 676120	<i>Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk</i>	<i>Wasserwerk Eigenkapitalmehrung lt. Erfolgsplan (Aufwand siehe Kto 573120)</i>
6230 . 762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sonstige Aufwendungen (z.B. Dienstleistungen außerhalb des Betriebsführungsentgeltes)</i>
6230 . 773110	<i>Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk</i>	<i>Abwasserwerk Eigenkapitalminderung lt. Erfolgsplan (Ertrag siehe Kto 476 110)</i>
6230 . 773120	<i>Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk</i>	<i>Wasserwerk Eigenkapitalminderung lt. Erfolgsplan (Ertrag siehe Kto 476 120)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Geschäftsanteile		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00
	473001 Erträge aus verbundenen Unternehmen -Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG ** RWG Gewinnausschüttungsanteil (51%) lt. WIPL 2024 ab 2027						61.000,00
	473002 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH & Co.KG / RAE ** RAEN Gewinnausschüttung (11,8% Kommanditanteil Grafschaft)	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	13.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.317,36	25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				430.400,00		
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** RAE Geschäftseinlage für Übernahme "Innogy-Anteile"				430.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** RWG Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				430.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 430.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		25.000,00	28.000,00	- 409.400,00	22.000,00	74.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		25.000,00	28.000,00	21.000,00	22.000,00	74.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

6260 . 473001	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen -Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG</i>	<i>RWG Gewinnausschüttungsanteil (51%) lt. WIPL 2024 ab 2027</i>
6260 . 473002	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH &Co.KG / RAE</i>	<i>RAEN Gewinnausschüttung (11,8 % Kommanditanteil Grafschaft)</i>
6260 . 673001	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen -Regionalwerke Grafschaft GmbH / RWG</i>	<i>RWG Gewinnausschüttungsanteil (51%) lt. WIPL 2024 ab 2027</i>
6260 . 673002	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen - Rhein Ahr Energie GmbH &Co.KG / RAE</i>	<i>RAEN Gewinnausschüttung (bis 2025) / Kommunal-Anteil (51%) der Grafschaft = 23,13%</i>
6260 . 784100	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>RAE Geschäftseinlage für Übernahme "Innogy-Anteile"</i>
6260 . 784100	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>RWG Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR</i>

Teilhaushalt: 9
Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche(r): Becker Klaus

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5111 | Raumordnung, Landesplanung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5710 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 5750 | Tourismusförderung | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541,28	6.941,00	541,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.400,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	541,28	541,00	541,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,32	1.492,00	1.492,00			
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.492,32	1.492,00	1.492,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,60	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	37,60					
	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,42					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.572,62	11.921,00	5.521,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.425,91	414.733,00	447.907,00	461.345,00	475.186,00	489.441,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.510,00					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.351,81	65.500,00	70.740,00	72.862,00	75.048,00	77.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.781,86	227.494,00	245.693,00	253.063,00	260.655,00	268.475,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.138,71	33.287,00	35.950,00	37.029,00	38.140,00	39.283,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.180,57	21.419,00	23.131,00	23.825,00	24.540,00	25.277,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.826,30	53.537,00	57.819,00	59.555,00	61.341,00	63.181,00
	506260 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.636,66	4.282,00	4.623,00	4.762,00	4.905,00	5.051,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.660,00	8.273,00	8.521,00	8.777,00	9.040,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.554,00	1.678,00	1.728,00	1.780,00	1.834,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.935,20	15.500,00	65.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	3.047,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.419,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.468,78	7.000,00	56.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	15.073,85	15.178,00	14.707,00	9.646,00	8.648,00	8.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.692,96	14.826,00	14.615,00	9.554,00	8.556,00	8.556,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288,89	260,00				
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	14,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.913,03	124.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
	541900 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonstige	75,00					
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung	29.630,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541902 Zuschüsse für Altenfeier	11.965,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	37.626,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541907 Zuschüsse für Martinfeyer	3.366,00	5.100,00	5.100,00	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
	541910 Spendenverwendung	250,00					
	541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen						
	541915 Zuschuss Projekt KERIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.444,53	157.000,00	242.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.339,57	150.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	4.104,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.792,52	726.511,00	902.214,00	826.591,00	839.434,00	853.611,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 688.219,90	- 714.590,00	- 896.693,00	- 823.103,00	- 835.946,00	- 850.123,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 688.219,90	- 714.590,00	- 896.693,00	- 823.103,00	- 835.946,00	- 850.123,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 688.219,90	- 714.590,00	- 896.693,00	- 823.103,00	- 835.946,00	- 850.123,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 661.842,99	- 695.719,00	- 877.556,00	- 806.696,00	- 820.229,00	- 834.167,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.500,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		33.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag	- 661.842,99	- 734.219,00	- 882.556,00	- 811.696,00	- 825.229,00	- 839.167,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittlüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 661.842,99	- 695.719,00	- 877.556,00	- 806.696,00	- 820.229,00	- 834.167,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Produkt:	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Maßnahme:	20229002 Allgemein Gemeindegusschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen: 2810-012100-20229002-11: Gemeindezuwendung an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)

Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		110.000,00
Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	- 90.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 110.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,60					
	441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	37,60					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,60					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.095,44	64.765,00	69.944,00	72.043,00	74.204,00	76.431,00
	501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	7.510,00					
	<i>** Zuwendungen DKR-Mitglieder (ab HH 2022 bei BUST 2810-541906)</i>						
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18.169,85	49.532,00	53.494,00	55.099,00	56.752,00	58.454,00
	<i>** Vergütung Arbeitnehmer</i>						
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.854,72					
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.430,56	4.087,00	4.413,00	4.546,00	4.682,00	4.823,00
	<i>** Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer</i>						
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.807,29	10.217,00	11.034,00	11.365,00	11.706,00	12.058,00
	<i>** Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>						
	506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	323,02	929,00	1.003,00	1.033,00	1.064,00	1.096,00
	<i>** Leistungsprämien</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** 50-Jahresfeier Gemeinde Grafschaft, Übersetzungskosten, Kulturpflege zu Kommunen</i>						
E11	Abschreibungen	2.117,00	2.250,00	2.040,00	1.038,00	40,00	40,00
	532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.117,00	2.250,00	2.040,00	1.038,00	40,00	40,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.913,03	124.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
	541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige</i>	75,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541901 Zuschüsse für Kulturförderung ** Kulturförderung und Bilddokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus, FB 4 Fr. Prange	29.630,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541902 Zuschüsse für Altenfeier ** Altenfeier / FB 3 Hr. Bartel	11.965,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein ** Partnerschaftsverein-Pauschale gem. GR 04.05.2018 / FB 4 Prange		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter ** DRK Sammelbuchungsstelle (Investitionen siehe BUST: 2810-20229002)	37.626,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541907 Zuschüsse für Martinfeier ** Martinsfeier / FB 3 Hr. Bartel	3.366,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf ** Zuschuss Bücherei lt. GR-Beschluss / FB 4 Fr. Prange	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541910 Spendenverwendung	250,00					
541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen ** Zuschuss für Pfadfinder 'Galileo Galilei', Gr.-Ringen / FB 3 Hr. Schwanz						
541915 Zuschuss Projekt KERIT ** Beschluss GR 07.07.2021 TOP 7 / FB 3 Hr. Schwanz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.125,47	192.115,00	254.084,00	206.181,00	207.344,00	209.571,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.087,87	- 192.115,00	- 254.084,00	- 206.181,00	- 207.344,00	- 209.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.087,87	- 192.115,00	- 254.084,00	- 206.181,00	- 207.344,00	- 209.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.087,87	- 192.115,00	- 254.084,00	- 206.181,00	- 207.344,00	- 209.571,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.190,22	- 189.865,00	- 252.044,00	- 205.143,00	- 207.304,00	- 209.531,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemeindeforschung für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !						
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Gemeindeforschung an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		33.500,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Festzelt		7.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Geschirrmobil		26.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 134.190,22	- 228.365,00	- 257.044,00	- 210.143,00	- 212.304,00	- 214.531,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.190,22	- 189.865,00	- 252.044,00	- 205.143,00	- 207.304,00	- 209.531,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

2810 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Zuwendungen DKR-Mitglieder (ab HH 2022 bei BUST 2810-541906)
2810 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2810 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer
2810 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherung Arbeitnehmer
2810 . 506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämien
2810 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50-Jahresfeier Gemeinde Grafschaft, Übersetzungskosten, Kulturpflege zu Kommunen
2810 . 541901	Zuschüsse für Kulturförderung	Kulturförderung und Bildokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus, FB 4 Fr. Prange
2810 . 541902	Zuschüsse für Altenfeier	Altenfeier / FB 3 Hr. Bartel
2810 . 541905	Zuschüsse Partnerschaftsverein	Partnerschaftsverein-Pauschale gem. GR 04.05.2018 / FB 4 Prange
2810 . 541906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter	DRK Sammelbuchungsstelle (Investitionen siehe BUST: 2810-20229002)
2810 . 541907	Zuschüsse für Martinsfeier	Martinsfeier / FB 3 Hr. Bartel
2810 . 541908	Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf	Zuschuss Bücherei lt. GR-Beschluss / FB 4 Fr. Prange
2810 . 541912	Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen	Zuschuss für Pfadfinder 'Galileo Galilei', Gr.-Ringen / FB 3 Hr. Schwanz
2810 . 541915	Zuschuss Projekt KERIT	Beschluss GR 07.07.2021 TOP 7 / FB 3 Hr. Schwanz
2810 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Zuwendungen DKR-Mitglieder ab HH 2022 bei 2810-541906
2810 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Vergütung Arbeitnehmer
2810 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer
2810 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherung Arbeitnehmer
2810 . 706260	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Leistungsprämien
2810 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Übersetzungskosten, Kulturpflege zu Kommunen
2810 . 741901	Zuschüsse für Kulturförderung	Kulturförderung und Bildokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus / FB 4 Fr. Prange
2810 . 741902	Zuschüsse für Altenfeier	Altenfeier / FB 3 Hr. Bartel
2810 . 741905	Zuschüsse für Partnerschaftsverein	Partnerschaftsverein-Pauschale gem. GR 04.05.2018 / FB 4 Prange
2810 . 741906	Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	DRK Sammelbuchungsstelle
2810 . 741907	Zuschüsse Martinsfeier	Martinsfeier / FB 3 Hr. Bartel
2810 . 741908	Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf	Zuschuss lt. GR-Beschluss / FB 4 Fr. Prange
2810 . 741912	Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen	Zuschuss für Pfadfinder 'Galileo Galilei', Gr.-Ringen / FB 3 Hr. Schwanz
2810 . 741915	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Beschluss GR 07.07.2021 TOP 7 / FB 3 Hr. Schwanz
2810 . 781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemeindezuschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !
2810 . 781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	Gemeindezuwendung an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)

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

2810 . 785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Festzelt</i>
2810 . 785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Geschirrmobil</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung, Landesplanung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Klaus		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Gemeindliche Entwicklungsplanung, Durchführung von Bauleitplanverfahren mit den einhergehenden Vor- und Parallelverfahren		
Bemerkung		
Fachbereich 4		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.400,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.400,00				
	** Bundeszuwendung für Ladeinfrastrukturkonzept (gesamt 12.800 €: 2021 + 2022/2023 je 6.400 €)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	9.888,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.031,74	150.233,00	162.251,00	167.120,00	172.133,00	177.297,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.232,19	11.200,00	12.096,00	12.459,00	12.833,00	13.218,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.336,65	97.358,00	105.147,00	108.301,00	111.550,00	114.897,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.692,00	6.147,00	6.332,00	6.522,00	6.717,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.329,65	9.756,00	10.537,00	10.853,00	11.178,00	11.514,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.686,66	24.391,00	26.342,00	27.133,00	27.947,00	28.785,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.446,59	1.836,00	1.982,00	2.042,00	2.103,00	2.166,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.163,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** 2022: THG-Bilanz 5 TE						
E11	Abschreibungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.711,52	163.749,00	175.767,00	180.636,00	185.649,00	190.813,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.223,52	- 153.861,00	- 172.279,00	- 177.148,00	- 182.161,00	- 187.325,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.223,52	- 153.861,00	- 172.279,00	- 177.148,00	- 182.161,00	- 187.325,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.223,52	- 153.861,00	- 172.279,00	- 177.148,00	- 182.161,00	- 187.325,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.509,05	- 148.833,00	- 167.251,00	- 172.120,00	- 177.133,00	- 182.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.509,05	- 148.833,00	- 167.251,00	- 172.120,00	- 177.133,00	- 182.297,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 151.509,05	- 148.833,00	- 167.251,00	- 172.120,00	- 177.133,00	- 182.297,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung, Landesplanung:

5111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundeszufwendung für Ladeinfrastrukturkonzept (gesamt 12.800 €: 2021 + 2022/2023 je 6.400 €)
5111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2022: THG-Bilanz 5 T€
5111 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundeszufwendung für Ladeinfrastrukturkonzept (gesamt 12.800 €: 2021 + 2022/2023 je 6.400 €)
5111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	BU Ringen "Kreuzerfeld II" (BU Esch s. Produkt 1142)
5111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2022: THG-Bilanz 5 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Becker Klaus		
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung nachhaltiger und zukunftsverständiger Entwicklungskonzepte, Informations- und Beratungsleistungen		
Bemerkung		
Fachbereich 4		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.946,41	11.527,00	12.450,00	12.823,00	13.208,00	13.603,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.801,42	7.969,00	8.607,00	8.865,00	9.131,00	9.405,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	610,01	973,00	1.051,00	1.082,00	1.115,00	1.148,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.449,97	2.434,00	2.629,00	2.708,00	2.789,00	2.872,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	85,01	151,00	163,00	168,00	173,00	178,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205.339,57	150.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vergabe v. 15 Maßnahmen u. a. Bauleitplanungen, Fachbeiträge, Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel (IPR) u.a.	205.339,57	150.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.285,98	161.527,00	247.450,00	212.823,00	213.208,00	213.603,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.285,98	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.285,98	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.285,98	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.617,69	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 192.617,69	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.617,69	- 161.527,00	- 247.450,00	- 212.823,00	- 213.208,00	- 213.603,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5113 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Vergabe v. 15 Maßnahmen u. a. Bauleitplanungen, Fachbeiträge, Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel (IPR) u.a.</i>
5113 . 762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Vergabe v. 15 Maßnahmen u. a. Bauleitplanungen, Fachbeiträge, Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel (IPR) u.a.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hergarten Thomas		
Verbale Beschreibung		
Ansiedlung von Unternehmen auf den dafür vorgesehenen Gewerbeflächen, Massnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Standortberatung und Aquisition		
Bemerkung		
Fachbereich 4		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541,28	541,00	541,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	541,28	541,00	541,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,32	1.492,00	1.492,00			
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.492,32	1.492,00	1.492,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,42					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047,02	2.033,00	2.033,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.700,82	182.443,00	197.038,00	202.948,00	209.038,00	215.309,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.119,62	54.300,00	58.644,00	60.403,00	62.215,00	64.082,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.222,64	68.650,00	74.142,00	76.366,00	78.657,00	81.017,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.267,90	27.595,00	29.803,00	30.697,00	31.618,00	32.566,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.925,58	6.116,00	6.605,00	6.803,00	7.008,00	7.218,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.570,04	15.278,00	16.500,00	16.995,00	17.505,00	18.030,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	595,04	1.290,00	1.393,00	1.435,00	1.478,00	1.522,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.660,00	8.273,00	8.521,00	8.777,00	9.040,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.554,00	1.678,00	1.728,00	1.780,00	1.834,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,42	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	3.047,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Entsorgungskosten IPR / DGH Ringen / Prange						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.419,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Werbemaßnahmen, Anzeigeschaltung, Unternehmerfrühstück etc 6 TE						
E11 Abschreibungen	4.440,85	4.412,00	4.151,00	92,00	92,00	14,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.059,96	4.060,00	4.059,00			
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288,89	260,00				
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	14,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.608,09	195.355,00	210.689,00	212.540,00	218.630,00	224.823,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.561,07	- 193.322,00	- 208.656,00	- 212.540,00	- 218.630,00	- 224.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.561,07	- 193.322,00	- 208.656,00	- 212.540,00	- 218.630,00	- 224.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.561,07	- 193.322,00	- 208.656,00	- 212.540,00	- 218.630,00	- 224.823,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.916,89	- 181.729,00	- 196.587,00	- 202.199,00	- 207.981,00	- 213.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.916,89	- 181.729,00	- 196.587,00	- 202.199,00	- 207.981,00	- 213.935,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.916,89	- 181.729,00	- 196.587,00	- 202.199,00	- 207.981,00	- 213.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

5710 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	Entsorgungskosten IPR / DGH Ringen / Prange
5710 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Werbemaßnahmen, Anzeigeschaltung, Unternehmerfrühstück etc 6 TC
5710 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Entsorgungskosten IPR / DGH Ringen / Prange
5710 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Werbemaßnahmen, Messen, Unternehmensberatung, Anzeigeschaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Prange, Elisabeth		
Verbale Beschreibung		
Zusammenarbeit mit Tourismuseinrichtungen der Region		
Bemerkung		
Fachbereich 4		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.651,50	5.765,00	6.224,00	6.411,00	6.603,00	6.801,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.251,30	3.985,00	4.303,00	4.432,00	4.565,00	4.702,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.016,09					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	884,77	487,00	525,00	541,00	557,00	574,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.312,34	1.217,00	1.314,00	1.354,00	1.394,00	1.436,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	187,00	76,00	82,00	84,00	87,00	89,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pauschalansatz für div. Dienstleistungen, GR 08.10.2015	305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.104,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Beiträge an Tourismus-Verbände	4.104,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.061,46	13.765,00	14.224,00	14.411,00	14.603,00	14.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.061,46	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.061,46	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.061,46	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.609,14	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.609,14	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.609,14	- 13.765,00	- 14.224,00	- 14.411,00	- 14.603,00	- 14.801,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

5750 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Pauschalansatz für div. Dienstleistungen, GR 08.10.2015
5750 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Beiträge an Tourismus-Verbände
5750 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Pauschalansatz für div. Dienstleistungen, GR 08.10.2015
5750 . 764300	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	Beiträge an Tourismus-Verbände

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Organisation							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung** Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	85.000,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00		290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 85.000,00	- 115.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 290.000,00

Erläuterungen 1144-082240-20099003-23: Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€, 10 T€ Sitzungstechnik, 60 T€ Ersatzbeschaffung Server

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffung Pauschale 3 T€

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

Erläuterungen 1144-082240-20149006-3: Anschaffung von Rats-iPads für Mandatsträger

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20209001 Allgemein Digitalpakt Schule Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.672,91						197.672,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.381,38						221.381,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.708,47						- 23.708,47

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung** Produkt 1145							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T €

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: Fahrzeugwerb(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 :	197.672,91						197.672,91
Summe Auszahlungen 1 Organisation :	505.877,78	108.000,00	178.000,00	68.000,00	68.000,00		927.877,78
Saldo Gesamt 1 Organisation :	- 308.204,87	- 108.000,00	- 178.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00		- 730.204,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 20099008 Investitionszuschüsse für die Jugendarbeit** Produkt 3620							
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

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20099015 Buswarteallen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 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: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.213,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		146.213,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.213,78	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 146.213,78

Erläuterungen 1141-096300-20169001-5: Einbruchschutz (z.B. Überwachungskamera, Bestandsanlageumrüstung Schließanlagen etc.), Pauschaleer Ansatz 7 T€

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169008 Allgemein Gebäudeleittechnik** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

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

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 1141-082130-20189001-3: Pauschale Hausmeisterbedarf 5 T€: Werkzeug und Messtechnik

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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 Gemeindevorrichtungen / 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,88	45.000,00					45.656,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656,88	- 45.000,00					- 45.656,88

Erläuterungen 1141-096200-20203801-5: Karweiler Toilettenanlage; 2024 Restfinanzierung / Kostensteigerung

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	200.000,00		1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000,00	- 280.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 1.200.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20222306 Gelsdorf Heizungsanlage Grundschule + Kindertagesstätte Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000,00						- 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	1.107.741,44	437.000,00					1.544.741,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978,40						30.978,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.763,04	437.000,00					1.513.763,04

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	30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	- 14.000,00	33.000,00				19.000,00

Erläuterungen 1142-024100-20097305-5: Ringen IPR - Aufwuchsschädigungen bis einschl. 2024
1142-096300-20097305-5: Geschlossene Müllcontainer für IPR-Straßenbereich
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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000,00	390.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00		788.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.000,00	- 360.500,00	- 102.500,00	- 102.500,00	- 102.500,00		- 668.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 1142-021100-20099014-7: Erwerb von Waldflächen, Pauschale 2.5 T€
 1142-023500-20099014-7: Erwerb für Flächen von Streuobstwiesen 25 T€
 1142-024100-20099014-7: Erwerb für Ausgleichsflächen FB 2/4

 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	18.448.317,34						18.448.317,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.084.902,15						- 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.024,34						12.024,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.024,34						- 12.024,34

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrscheule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen 1142-096300-20197201-2: Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.195,05						- 12.195,05

Erläuterungen 1142-096300-20201202-1: Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20214302 Lantershofen Trinkbrunnenanlage Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20214501 Leimersdorf Lagergarage Sportplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 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: 20249001 Allgemein Gedenkstätten Juli 2021 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 1142-096300-20249001-5: Gedenkstätten Juli 2021: Esch - Holzweiler - Vettelhoven - Eckendorf - Gelsdorf

Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm-
Produkt 5360

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.831,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		155.831,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.831,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 155.831,00

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

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	91.250,00	50.000,00	15.000,00				156.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.250,00	- 50.000,00	- 15.000,00				- 156.250,00

Erläuterungen 5360-012100-20219002-12: Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss 150 €, GR 01.10.20 (FB 4); 2024 rd. 330 Anschlüsse, 2025 : rd. 100 Anschlüsse

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: 20092002 Eckendorf Schmaler 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	535.886,18	60.000,00					595.886,18
--	------------	-----------	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.609,72						1.127.609,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 591.723,54	60.000,00					- 531.723,54

Erläuterungen 5411-233100-20097104-5: Ringen Ortsdurchfahrt 79 Anliegerbeiträge Endabrechnung Vorjahre

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099015 Buswartehallen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	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	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 180.000,00

Erläuterungen 5411-096300-20099015-5: Pauschale Buswartehallen 45T€/BWH wg. Kostensteigerung - Lase ist noch nicht bestimmt

5411-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen 4.250 €/BWH bei barrierefreiem Ausbau der Haltestelle

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-048710-20099018-19: Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, 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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 5411-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle Pauschale 10 T€; Altbachstraße Vettelhoven, Zustandsbericht wird erstellt. 2024 soll Vorplanung erstellt werden

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 150.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20129006-5: Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381); 2024 kein allg. Radwegebau wegen konkreter Maßnahmen, ab 2025 wieder Pauschale
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: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00					900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.793,26	840.000,00					866.793,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.793,26	60.000,00					33.206,74

Erläuterungen 5411-096100-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR
5411-233100-20167104-1: Ringen zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000,00	700.000,00		1.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251,12			800.000,00	800.000,00		1.660.251,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.251,12			- 100.000,00	- 100.000,00		- 260.251,12

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20181203 Birresdorf Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausführung frühestens erst 2025

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	35.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 35.000,00					- 65.000,00

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

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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 Kreuzerfeld II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	20187104 Ringen Spielplatz-/Parkplatzanlage Heppinger Straße Produkt 5411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2024	2025	2026	2027		
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	900.000,00				1.512.366,81
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.366,81	- 600.000,00	140.000,00				- 472.366,81

Erläuterungen 5411-096100-20197101-5: Ringen OD Heppinger Straße Ausbau
5411-233200-20197101-5: Ringen OD Heppingerstraße Landesanteil rd. 60 %
5411-233200-20197101-10: Ringen OD Heppinger Straße WKB-Beiträge

Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.484,14	15.000,00					249.484,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.484,14	- 15.000,00					- 249.484,14

Erläuterungen 5411-096300-20199005-5: Maibaumgruben-Nachrüstungen, lt. GR-Beschluss aus 2019 sollen neue schellen zur Befestigung der Spitze angeschafft werden. Das wurde bis jetzt versäumt. Kostenschätzung ca. 15 T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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

Erläuterungen 5411-096100-20199009-5: Verschieben von GR beschlossen - PÜlanungsphasen 3 tlw. + 4 in 2025

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	22.000,00					117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	- 22.000,00					243.000,00

Erläuterungen 5411-048330-20214601-5: Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich (gesamt 450 T€), 2024: Restfinanzierung Bankettumgestaltung
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
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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. €, 2025: Planung, Gutachten

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222002 Eckendorf Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00						144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00						144.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222002-5: Eckendorf Brückenbausanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
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	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222303-5: Gelsdorf Brückensanierung/-erneuerung Am Burggraben / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
5411-239900-20222303-1: Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Förderung Wiederaufbaufonds

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222305-5: Erschließungskosten für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20222307 Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20222307-5: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023
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	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 5411-096100-20223101-5: Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023

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	84.000,00						84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00						84.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20223201-5: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023

5411-239900-20223201-1: Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Fördermittel Wiederaufbaufonds

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	260.000,00	330.000,00				640.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 260.000,00	36.000,00				- 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		- 165.000,00	82.000,00			- 103.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20223203-5: Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2025: Ausbau
5411-233200-20223203-10: Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag in 2026

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	120.000,00						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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00	273.000,00					546.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.000,00	273.000,00					126.000,00

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 %)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20232302 Gelsdorf Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.150,00	130.000,00					254.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	9.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.850,00	121.000,00					54.150,00

Erläuterungen 5411-096100-20232302-5: Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4, 2024: Restfinanzierung
5411-233100-20232302-1: Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf / 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					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	130.000,00					60.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20232303-5: Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4
5411-233100-20232303-1: Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / 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					66.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.850,00	33.150,00					15.300,00

Erläuterungen 5411-096100-20232304-5: Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411-233100-20232304-1: Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch / 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					32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.750,00	16.250,00					7.500,00

Erläuterungen 5411-096100-20232305-5: Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - Mittelübertrag in 2024
5411-233100-20232305-1: Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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 5411-096100-20233101-5: Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023

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	200.000,00					240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	160.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20233102-5: Holzweiler Brücke Bunkerstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Untersuchung zum Zustand ist noch nicht beauftragt; notwendige Fundamentsicherung ist von auszugehen

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 - Fertigstellung 31.12.2023

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							

Erläuterungen 5411-096100-20233202-5: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023

5411-233100-20233202-1: Holzweiler-Esch Brückenerneuerung Verlängerung Vor-dem-Gäßchen / Wiederaufbaufonds

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20234501 Leimersdorf Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.050,00	76.050,00					152.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.950,00	76.050,00					35.100,00

Erläuterungen 5411-096100-20234501-5: Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234501-1: Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf / 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					256.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000,00						197.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.950,00	128.050,00					59.100,00

Erläuterungen 5411-096100-20234502-5: Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234502-1: Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / 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					96.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00						74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.900,00	48.100,00					22.200,00

Erläuterungen 5411-096100-20234503-5: Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234503-1: Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / 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					70.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.900,00	35.100,00					16.200,00

Erläuterungen 5411-096100-20234504-5: Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20234504-1: Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	20237101 Ringen Elektrische Polleranlage Höhe Pappelstadion Produkt 5411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2024	2025	2026	2027		
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					72.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600,00	36.400,00					16.800,00

Erläuterungen 5411-096100-20237103-5: Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237103-1: Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / 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					113.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00						87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.450,00	56.550,00					26.100,00

Erläuterungen 5411-096100-20237104-5: Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 3
5411-233100-20237104-1: Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / 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					247.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,00	123.500,00					57.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20237105-5: Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3
5411-233100-20237105-1: Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	20239001 Allgemein E-Ladestationen Produkt 5411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

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

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	720.000,00			6.420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.326,38	1.800.000,00	1.000.000,00	200.000,00			4.866.326,38
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.673,62		800.000,00	520.000,00			1.553.673,62

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		25.200,00	25.200,00	7.200,00			57.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00	42.000,00	12.000,00			96.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.800,00	- 16.800,00	- 4.800,00			- 38.400,00

Erläuterungen 5520-096300-20159003-2: Hochwasserschutz - unvorhergesehene Planungen
5520-096300-20159003-5: Allgemein Gewässerbau Pauschale; 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach
5520-233100-20159003-5: Landesförderung MIP 60% für 2024: 3 Pegelmessstationen an Swistbach, 2025: 3 x an Altbach u. Ringener Bach, 2026: 1x Fuchsbach

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161001 Bengen HRB Umrüstung Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.960,00						146.960,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	1.150.000,00	1.160.000,00	1.405.000,00	315.000,00			4.030.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.489,55	1.650.000,00					3.277.489,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 477.489,55	- 490.000,00	1.405.000,00	315.000,00			752.510,45

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	225.333,57	70.000,00					295.333,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.333,57	- 70.000,00					- 295.333,57

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

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20175601 Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.226,16						149.226,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.226,16						- 149.226,16

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.590,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		112.590,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.590,42	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 112.590,42

Erläuterungen 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen - Anschaffung mobiler Dammsysteme u. ä.

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20202001 Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche Produkt 5520							
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 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 - Fertigstellung 31.12.2023

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 - Mittelübertrag in 2024

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		50.000,00				65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 5.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20214701-5: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Planung - VE (Vermessung LP 1-3)
5520-233100-20214701-1: Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Förderung über Blau Plus 90 %

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20214702 Leimersdorf-Niederich Grunderwerbe Bachrenaturierung							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen 5520-096300-20217101-5: Ringen, Kaskade Grasmühle - weitere Planungsleistungen

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	70.000,00	266.000,00					336.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	650.000,00					790.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 384.000,00					- 454.000,00

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		200.000,00	500.000,00				700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	620.000,00					1.080.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00	- 420.000,00	500.000,00				- 380.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20222301-5: Gelsdorf Bachkanalsanierung Bonnerstr./Meckenheimer Weg
5520-233100-20222301-2: Gelsdorf, Bachkanal - Landeszuschuss LBM
5520-233100-20222301-9: Gelsdorf, Bachkanal - Kostenanteil Abwasserwerk

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 200.000,00					- 220.000,00

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	130.000,00	140.000,00					270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 140.000,00					- 270.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20224302-5: Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021; Mittelübertrag aus 2023

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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 - weitere
Planungsleistungen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel"
Produkt 5520

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	200.000,00					2.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	200.000,00					2.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% 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	5.800.000,00	1.500.000,00					7.300.000,00
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000,00	1.500.000,00					7.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

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

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					640.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	320.000,00					640.000,00
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: 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: 202129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	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	- 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

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 202129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 60.000,00

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: 202131001 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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				72.000,00	24.000,00		96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.186,90		500.000,00	550.000,00			1.136.186,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.186,90		- 500.000,00	- 478.000,00	24.000,00		- 1.040.186,90

Erläuterungen 5731-096200-20175603-5: Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"
5731-096200-20175603-2: Nierendorf DGH/ FW: Förderung FW 144 T€ 2025-2028, DGH nicht absehbar

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus Produkt 5731							
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 5731-096300-20183201-5: Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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 :	26.523.887,67	11.945.350,00	5.294.200,00	1.926.200,00	754.000,00		46.443.637,67
Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	46.471.462,10	11.998.500,00	4.304.500,00	2.284.500,00	1.332.500,00		66.391.462,10
Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 19.947.574,43	- 53.150,00	989.700,00	- 358.300,00	- 578.500,00		- 19.947.824,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen 1143-071110-20099023-9: Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Wasseranhänger mit Hochdruckreiniger (FB 2) 9 T€
1143-231420-20099023-1: Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 1143-073080-20099024-3: Pauschale 10T€ für Ausstattung

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 4 Bauhof:	208.185,10						208.185,10
Summe Auszahlungen 4 Bauhof:	526.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	794.000,00
Saldo Gesamt 4 Bauhof:	- 317.814,90	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00		- 585.814,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr** Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	41.000,00	21.440,00	26.490,00	29.890,00		118.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	160.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00		520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.000,00	- 119.000,00	- 38.560,00	- 123.510,00	- 120.110,00		- 401.180,00

Erläuterungen 1260-071200-20099002-9: Erwerb Fahrzeuge 2024: TSF-W Nie 160 T€, 2025: MTF Eckendorf 60 T€

1260-082140-20099002-3: bis 2017 u.a. Sirenenanlagenumrüstungen

1260-231420-20099002-1: Landeszuweisungen 2024: (Teil-) Zuweisungen für 2 Beschaffungen (je TSF-W Nie + Lei)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				160.500,00	53.500,00		214.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.581,79	100.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00			3.379.581,79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.581,79	- 100.000,00	- 1.500.000,00	- 1.539.500,00	53.500,00		- 3.165.581,79

Erläuterungen 1260-096200-20162001-5: Eckendorf Feuerwehrhaus Neubau; 2024 = Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen

1260-096300-20162001-1: Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum; Landeszuschuss in Prüfung (z.Zt. 321 T€)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte** Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.750,00	433.750,00					433.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.000,00	86.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.250,00	347.750,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		317.750,00

Erläuterungen 1260-082140-20179001-3: Fw-techn. Geräteausstattung; Pauschale 10 €/ Jahr: 2024: 20 Löschrucksäcke mit Tasche 11 T€, Industriewaschmaschine 14 T€, 3 x Trockenschränke 30 T€, 16x Überdruck PA-Geräte 32 T€ (ÜT aus VJ: 600 T€)

1260-233100-20179001-2: Fw-techn. Gerät Kreiszuschuss für Sirenen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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 / Feuerwehnutzung 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

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 :	559.750,00	474.750,00	31.440,00	196.990,00	93.390,00		1.356.320,00
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	1.038.581,79	349.000,00	1.573.000,00	1.863.000,00	163.000,00		4.986.581,79
Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :	- 478.831,79	125.750,00	- 1.541.560,00	- 1.666.010,00	- 69.610,00		- 3.630.261,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber							
Maßnahme: 20249002 Allgemein Unterkünfte für den Sozialen Bereich Produkt 3130							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00					- 1.000.000,00

Erläuterungen 3130-096300-20249002-5: Unterkünfte für Soziale Bereiche: Neubauten, Erwerbe, Platzgestaltung, Einfriedungen etc.

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	1.000.000,00					1.213.435,10
Saldo Gesamt 6 Soziales :	- 213.435,10	- 1.000.000,00					- 1.213.435,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.201,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		265.201,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.201,96	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 265.201,96

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

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20154501 Leimersdorf Ganztagschule Erweiterung Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.300,00						71.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.209,32						253.209,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.909,32						- 181.909,32

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

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	686.162,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	694.162,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 684.817,26	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 692.817,26

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

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

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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

Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

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

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€ (bis 2023, Kto. 096300 neu) as
3651-096300-20107102-3: Ringen Kita-Ausstattungspauschale 2 T€ (ab 2024 neu Kto 096300)

Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I							
Maßnahme: 20217106 Ringen Installation Raumlufotechnische 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 3651-096200-20217106-5: Ringen Kita 1 - Restfinanzierung Raumluftechnische 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	1.227.739,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.235.739,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 785.087,36	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 793.087,36

Erläuterungen 3652-082210-20104502-3: Ausstattungspauschale 2 T€, ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300
3652-096300-20104502-3: Ausstattungspauschale; bis 2024 Veranschlagung bei Kto.082210

Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I							
Maßnahme: 20214504 Leimersdorf Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3652							
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 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

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	715.815,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		723.815,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.047,90	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 469.047,90

Erläuterungen 3653-082210-20103201-3: Esch KiGa - Ausstattungspauschale 2 T€, ab 2024 Neuveranschlagung bei Kto. 096300
3653-096300-20103201-3: Esch Kita Ausstattungspauschale 2 T€, vor 2024 bei Kto. 082210

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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

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

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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	79.432,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		87.432,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.353,66	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 74.353,66

Erläuterungen 3657-032100-20134306-3: Lantershofen KiGa Ausstattungspauschale bis 2023, anschl. Kto. 096300 as
3657-096300-20134306-3: Lantershofen Kita Ausstattungspauschale (ab 2024 Kto. 096300)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	500.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00			2.862.360,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.114,83	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000,00		6.817.114,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.812.753,95	- 1.000.000,00	- 640.000,00	500.000,00	- 2.000,00		- 3.954.753,95

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	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 100.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 108.000,00

Erläuterungen 3659-096300-20224501-3: Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (50 T€) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 T€)

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 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	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 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€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.093,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.093,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.093,66	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.093,66

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	3.828,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.828,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.828,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.828,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 4241-082900-20104302-3: Lantershofen MZH 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	1.830.000,00	1.610.000,00					3.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	410.000,00					2.010.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	1.200.000,00					1.430.000,00

Erläuterungen 4241-096300-20214502-2: Leimersdorf Sanierung Kunstrasenplatz (gepl. 250 T€)
 4241-096300-20214502-5: Leimersdorf - Sportanlage: 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					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-096300-20224301-5: Lantershofen Sportplatzsanierung Hartplatzwiederherstellung nach 2021
 4241-233100-20224301-5: Lantershofen Sportplatz Wiederaufbauförderung Hartplatz

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20228001 Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz** Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						0,00

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

Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	4.519.676,18	2.210.000,00	1.360.000,00	1.000.000,00			9.089.676,18
Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	10.886.226,76	2.225.000,00	2.106.000,00	606.000,00	108.000,00		15.931.226,76
Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	- 6.366.550,58	- 15.000,00	- 746.000,00	394.000,00	- 108.000,00		- 6.841.550,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
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 :	572.373,00		430.400,00				1.002.773,00
Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 572.373,00		- 430.400,00				- 1.002.773,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
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: Gemeindezuschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20209003 Allgemein Anschaffung kleines Festzelt Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 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	61.500,00						61.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.500,00						- 61.500,00

Erläuterungen 2810-096300-20209004-3: Geschirrmobil

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20229002 Allgemein Gemeindezuschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen 2810-012100-20229002-11: Gemeindezuschuss an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	181.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		201.500,00
Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	- 181.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 201.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	32.009.171,86	14.630.100,00	6.685.640,00	3.123.190,00	847.390,00		57.295.491,86
Summe Auszahlungen Gesamt:	60.395.456,53	15.752.500,00	8.663.900,00	4.893.500,00	1.743.500,00		91.448.856,53
Saldo Gesamt:	- 28.386.284,67	- 1.122.400,00	- 1.978.260,00	- 1.770.310,00	- 896.110,00		- 34.153.364,67

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan für das Jahr 2024						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll 2023	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	kw 20.02.2025
	2 Verwaltungsrat	A 13	1	0	0	
	3 Amtmann	A 11	1	1	1	
	4 Oberinspektor	A 10	0	1	1	
	4 Amtmann	A 11	1	0	0	
	5 Oberinspektorin	A 10	1	0	0	
	6 Oberinspektorin	A 10	0,75	0	0	
2. Einstiegsamt						
	6 Inspektorin	A 9	0	0,75	0,75	
	7 Gemeindeobersekretärin	A 7	1	0	0	A 6
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		7,75	4,75	4,75	
2. Arbeitnehmer						
	8 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	9 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
	10 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	11 Beschäftigte	EG 8	0,64	0,64	0,64	EG 6
	12 Beschäftigte	EG 6	0	1	1	
	12 Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
	13 Beschäftigte	EG 6	0	1	1	
	13 Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
	14 Beschäftigte	EG 5	0,7	0,7	0,7	
	15 Beschäftigte	EG 8	1	1	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		7,34	7,34	6,34	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		15,09	12,09	11,09	
Teilhaushalt⁴ 2 - Finanzen -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
	1 Amtsrat	A 12	1	1	1	
	2 Amtsrat	A 12	1	0	0	
2. Einstiegsamt						
	3 Inspektorin	A 9	0,85	1	0,85	
	4 Inspektorin	A 9	1	1	1	A 6
	5 Gemeindegauptsekretär	A 8	1	0	0	A 6
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		4,85	3	1,85	
2. Arbeitnehmer						
	6 Beschäftigter	EG 11	0	1	0	
	7 Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
	8 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	9 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
	10 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
	11 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	kw 01.01.2025
	12 Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
	13 Beschäftigter	EG 6	0,4	0,4	0,4	
	14 Beschäftigte	EG 8	0,62	0,5	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		6,52	7,4	5,4	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		11,37	10,4	7,25	
Teilhaushalt⁴ 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
	1 Amtsrat	A 12	0,65	0,65	0,65	
	2 Amtfrau	A 11	1	0	0	
2. Einstiegsamt						
	3 Inspektor	A 9	1	0	0	A 6
	Summe Beamte Teilhaushalt 3		2,65	0,65	0,65	
2. Arbeitnehmer						
	4 Beschäftigter	EG 12	1	0	0	
	5 Beschäftigter	EG 11	1	1	1	EG 9a / kw 31.12.2024
	6 Beschäftigte/r	EG 9a	1	0	0	
	7 Beschäftigter	EG 9b	1	1	0	
	8 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
	9 Beschäftigte	EG 10	0	1	1	
	9 Beschäftigte	EG 11	1	0	0	
	10 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
	11 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
	12 Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	
	13 Beschäftigte	EG 9a	0	1	1	
	14 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	kw 31.12.2024
	15 Beschäftigte/r	EG 8	1	1	1	EG 5
	16 Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
	17 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
	18 Beschäftigte	EG 6	0,5	0	0	

19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
20	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	EG 4
21	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
22	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
23	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
24	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
25	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
26	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
27	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
28	Beschäftigte	EG 1	0,88	0,88	0,88	
29	Beschäftigte	EG 1	0,59	0,59	0,59	
30	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
31	Beschäftigte	EG 1	0,2	0,2	0,2	
32	Beschäftigte	EG 1	0,77	0,77	0,77	
33	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	
34	Beschäftigte	EG 1	0,63	0,63	0,63	
35	Beschäftigter	EG 1	1	1	1	
36	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
37	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
38	Beschäftigte	EG 1	0,6	0,6	0,6	
39	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0,26	
40	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,08	0,08	kw 31.12.2024
41	Beschäftigte/r	EG 1	0,5	0,5	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			27,72	26,22	23,72	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			30,37	26,87	24,37	
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	0,74	
11	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
12	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
13	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
14	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
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	1	0,5	0,5	
24	Beschäftigter	EG 3	0	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,74	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,74	
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	Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
3	Beschäftigte	EG 9c	1	0	0	
4	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
5	Beschäftigter	EG 6	0,47	0,47	0,47	
6	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
7	Beschäftigte	EG 5	0,3	0,3	0,3	
8	Beschäftigte	EG 5	0,63	0,63	0,63	
9	Beschäftigte	EG 6	0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,17	5,17	5,17	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			6,67	6,67	6,17	

Teilhaushalt ⁴ 6 - Soziales -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1 Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11	
2. Einstiegsamt						
2 Inspektorin	A 8	0	1	1		
2 Inspektorin	A 9	1	0	0	A 6	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		1,3	1,3	1,3		
2. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6						
		0	0	0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		1,3	1,3	1,3		
Teilhaushalt ⁴ 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend, Kultur -						
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 8	1	0	0		
5 Beschäftigte	EG 6	0,64	0,64	0,64		
6 Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
7 Beschäftigte	EG 6	0,32	0,64	0,64	Freistellungsph. Altersteilzeit 01.02.24 - 31.07.25	
8 Beschäftigte	EG 6	0,64	0,64	0		
9 Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26		
10 Beschäftigte	EG 1	0,57	0,57	0		
11 Beschäftigte	EG 1	0,49	0,49	0,4		
12 Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0		
13 Beschäftigte	EG 1	0,32	0,32	0		
14 Beschäftigte	EG 1	0,47	0,47	0		
Schulsozialarbeit						
15 Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0		
Jugendarbeit						
16 Beschäftigte	S 11 b	1	1	1		
17 Beschäftigter	S 11 b	1	1	1		
Kindergarten Leimersdorf						
18 Beschäftigte	S 15	1	1	1		
19 Beschäftigte	S 8a	0,8	0,8	0,8		
20 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
21 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
22 Beschäftigter	S 8a	1	1	1		
23 Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77		
24 Beschäftigte	S 8a	0,85	0,85	0,85		
25 Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77		
26 Beschäftigte	S 8a	0,77	1	1		
27 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
28 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
29 Beschäftigte	S 8a	1	0,75	0,75		
30 Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2025	
31 Beschäftigte	S 8a	0,51	0,36	0,51		
32 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
33 Beschäftigte	S 8a	0,64	0,74	0		
34 Beschäftigte	S 8a	0,82	0,5	0,5		
35 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
36 Beschäftigte	EG 1	0	0,26	0,26		
37 Beschäftigte	EG 1	0,64	0,38	0,38		
38 Beschäftigte	EG 1	0,22	0,22	0		
Kindergarten Leimersdorf II						
39 Beschäftigte/r	S 9	1	1	0		
40 Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0		
41 Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0		
42 Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0		
43 Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0		
44 Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0		
45 Beschäftigte/r	S 8a	0,03	0,3	0		
46 Beschäftigte/r	S 8a	0,64	0,64	0		
47 Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0,51	0		
Kindergarten Ringen						
48 Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75		
49 Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56		
50 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
51 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
52 Beschäftigte	S 8a	0,64	0,69	0,69		
53 Beschäftigte	S 8a	0,87	0,87	0,87		
54 Beschäftigte	S 8a	0,68	0,65	0,68		
55 Beschäftigte	S 3	0,71	0,71	0,71		
56 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
57 Beschäftigte	S 8a	0,77	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	0,76	0,26	0,26		
63 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
64 Beschäftigte	S 8a	1	1	1		
65 Beschäftigte	S 8a	0	0,2	0		

66	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,74	0,77	
67	Beschäftigte	S 3	0,74	0,74	0,74	
68	Beschäftigte	S 8a	0,57	0,55	0,57	
69	Beschäftigte	S 8a	0,12	0,02	0	
70	Beschäftigte	S 8a	0	0,5	0,5	
71	Beschäftigte	S 8a	0,63	0,63	0,63	
72	Beschäftigte	S 3	0,3	0,3	0,3	
73	Beschäftigte	S 8a	0	0,64	0,64	S 3
74	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2024
75	Beschäftigte	S 2	0,51	0,51	0,51	
76	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
77	Beschäftigte	S 8a	0	0,51	0,51	
78	Beschäftigte/r	S 8a	0	0,51	0	
79	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
80	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	
81	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,32	0	
Kindergarten Ringen II (Provisorium)						
82	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
83	Beschäftigter	S 8a	0,48	0,48	0,48	
84	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
85	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
86	Beschäftigte	S 8a	0,76	0,76	0,76	
87	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
88	Beschäftigter	S 8a	0,26	0,25	0,26	
89	Beschäftigter	S 8a	0,4	0,4	0,4	
90	Beschäftigter	S 8a	0,26	0,26	0,26	
91	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
92	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0,51	0,51	
Kindergarten Esch						
93	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
94	Beschäftigte	S 8a	0,55	0,55	0,55	
95	Beschäftigte	S 8a	0,67	0,67	0,67	
96	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
97	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
98	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
99	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0,82	
100	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
101	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
102	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
103	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
104	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
105	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
106	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
107	Beschäftigte	S 8a	0,46	0,46	0,46	
108	Beschäftigte	S 8a	0,73	0,73	0	
109	Beschäftigte	S 8a	0,3	0,3	0,3	
110	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,5	
111	Beschäftigte/r	S 8a	0,61	0,61	0,61	
112	Beschäftigte/r	S 8a	0,03	0,03	0	
113	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	S 4
114	Beschäftigte	S 2	0,5	0,5	0,5	kw 31.07.2025
115	Beschäftigte	S 2	0	0,5	0,5	kw 31.07.2023
116	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
117	Beschäftigte	EG 1	0,36	0,36	0	
Kindergarten Lantershofen						
118	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
119	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
120	Beschäftigte	S 8a	0,79	0,79	0,79	
121	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
122	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
123	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
124	Beschäftigte	S 4	1	1	1	
125	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
126	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
127	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
128	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
129	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
130	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
131	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
132	Beschäftigte	S 8a	0,14	0,14	0,14	
133	Beschäftigter	S 8a	0,41	0,41	0,41	
134	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
135	Beschäftigte	S 2	0	0,5	0,5	
136	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,08	0,08	
137	Beschäftigte	EG 1	0,31	0,31	0,31	
138	Beschäftigte	EG 1	0,44	0,44	0	
Kindergarten Gelsdorf						
139	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
140	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0,82	s 2
141	Beschäftigte	S 8a	0,85	0,87	0,87	
142	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
143	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
144	Beschäftigte	S 8a	0,84	0,77	0,84	
145	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
146	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
147	Beschäftigte	S 8a	0,89	0,89	0,89	
148	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
149	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
150	Beschäftigte	S 8a	0,07	0,04	0	
151	Beschäftigte	S 8a	0,9	0,85	0,85	
152	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
153	Beschäftigte	S 8a	0	0,77	0,77	

154	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
155	Beschäftigte	S 4	0,71	0,71	0,71	
156	Beschäftigte	S 8a	0,6	0,6	0,6	
157	Beschäftigte	S 2	0,8	0	0	
158	Beschäftigte	S 2	0,2	0,51	0	
159	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
160	Beschäftigte	S 2	0,5	0	0,5	kw 31.07.2025
161	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
162	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0	
Betreuende Grundschule Gelsdorf						
163	Beschäftigte	S 3	0,39	0,39	0,39	ku S 2
164	Beschäftigte	S 2	0,21	0,21	0,21	
165	Beschäftigte	S 2	0,59	0,59	0,39	
166	Beschäftigte	S 2	0,41	0,41	0,41	
167	Beschäftigte	S 2	0,46	0,46	0,46	
168	Beschäftigte	S 2	0,31	0,39	0,39	
169	Beschäftigte	S 2	0	0,21	0,21	
170	Beschäftigte	S 2	0,39	0,21	0,21	
Betreuende Grundschule Leimersdorf						
171	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
172	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
173	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
174	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,15	ku S 2
175	Beschäftigte	S 2	0,08	0,08	0,08	
176	Beschäftigte	S 2	0,23	0,23	0,23	
177	Beschäftigte	S 2	0,24	0	0	
Betreuende Grundschule Ringen						
178	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,44	ku S 2
179	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
180	Beschäftigte	S 3	0,42	0,42	0,42	ku S 2
181	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
182	Beschäftigte	S 2	0,09	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			115,13	116,8	102,21	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			115,33	117	102,41	
Teilhaushalt^{4,9} - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtmann	A 11	0	1	1	
2	Amtmann	A 11	0	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			0	2	2	
2. Arbeitnehmer						
3	Beschäftigte	EG 12	0	1	1	
4	Beschäftigte	EG 9a	0	1	1	EG 8
5	Beschäftigte	EG 6	0	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			0	2,5	2,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			0	4,5	4,5	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			18,25	13,4	11,75	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			184,88	188,43	168,08	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			203,13	201,83	179,83	
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			18,25	13,4	11,75	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			184,88	188,43	168,08	
Summe			203,13	201,83	179,83	
Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende						
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf			5	7	3	
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten			3	1	1	
3. Annerkennungspraktikanten für den Beruf Erzieher/-in			2	4	4	
4. Ausbildung als Erzieher/-in			4	5	5	

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.

Register 18: Wirtschaftspläne

Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 in der Gemeinderatssitzung am 09.11.2023 liegen noch keine vorberatende bzw. beschlossene Wirtschaftspläne ffür das Jahr 2024

- des Forstes
- des Eigenbetriebes Abwasserwerk Graftschaft
- des Eigenbetriebes Wasserwerk Graftschaft

vor.

Sobald diese in den gemeindlichen Gremien vorberaten und vom Gemeinderat (voraussichtlich in seiner Sitzung am 07.12.2023) beschlossen sind, werden diese hier eingefügt.

Graftschaft, 07.11.2023

SG 1.2 - Finanzen

Register 19: Einwohnerbefragung gemäß § 97 GemO

Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 in der Gemeinderatssitzung am 09.11.2023 liegen noch keine Eingaben der Einwohner zum Haushalt 2024 vor.

Die Beteiligung ist in der Zeit vom 10.11.2023 bis einschließlich 24.11.2023 möglich.

Sofern Eingaben erfolgen, werden sie in der Hautausschusssitzung am 30.11.2023 zur Beratung vorgelegt werden.

Grafenschaft, 07.11.2023

SG 1.2 - Finanzen

Bündnis 90 / Die Grünen
Grafschaft



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

Bündnis 90 / Die Grünen
Mathias Heeb
Fraktionsvorsitzender

An die Gemeinde Grafschaft

Bentger Feld 4, 53501 Grafschaft
Tel.: (02641) 201577
Mobil: (01 72) 6185859
E-Mail: gruene-grafschaft@t-online.de
Info: www.gruene-aw.de

53501 Grafschaft

26.10.2023

Antrag auf Förderung von Balkonkraftwerken und Regenwasserzisternen aus dem Förderprogramm Kipki des Landes Rheinland-Pfalz für den Tagesordnungspunkt 11, Gemeinderat vom 09.11.2023

Für die Fördermaßnahmen aus dem Umweltförderprogramm der Fraktion Bündnis90/Die Grünen sollen die Maßnahmen Balkonkraftwerke und Regenwasserzisternen gemäß den Ausarbeitungen der Vorlage aus September 2023 über Kipki beantragt werden.

Für die einzelnen Maßnahmen sollen folgende Ansätze in den Antrag Kipki übernommen werden:

Förderprogramm Balkonkraftwerke	30000.-€
Förderprogramm Zisternen	50000.-€

Sollten die Ansätze nicht ausreichen soll im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 entsprechende Mittel von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Diese werden dann im Rahmen der Beratungen festgelegt.

Begründung:

Im Rahmen der Beratung des Förderprogramm im Hauptausschuss Oktober haben wir den Antrag über alle Maßnahmen zurückgezogen und vereinbart, dass wir nur als Vorschlag diese beiden Maßnahmen über das Kipki Programm abbilden und entsprechend einbringen. Somit können die Bürger der Gemeinde Grafschaft zu diesen beiden Maßnahmen Anträge bei der Gemeinde stellen.

Mathias Heeb, Fraktionsvorsitzender

Antrag der Grünen-Fraktion vom 26.10.2023 auf Förderung von Balkonkraftwerken und Regenwasserzisternen aus dem Förderprogramm Kipki des Landes Rheinland-Pfalz

Das Antragschreiben hat in mit folgendem Wortlaut (Satz 3) haushaltsrechtlichen Bezug:

„Sollten die Ansätze nicht ausreichen soll im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 entsprechende Mittel von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Diese werden dann im Rahmen der Beratungen festgelegt.“

Sofern der Antrag auf Mittelverwendung aus dem Kipki-Programm befürwortet wird, stellt sich die Frage nach den zu veranschlagenden Mitteln „darüber hinaus“. Ein betragsmäßiger Vorschlag wird von der Antragstellerin nicht unterbreitet. Dies soll in den Beratungen erfolgen.

Auch der Verwaltung kann keine Einschätzung des „Bedarfes über die Ansätze“ (Kipki-Anteil für Förderprogramm Balkonkraftwerke 30.000 €, für Förderprogramm Zisternen 50.000 €) abgeben, da dieser nicht bekannt ist.

Bündnis 90 / Die Grünen
Grafschaft



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

Bündnis 90 / Die Grünen
Mathias Heeb
Fraktionsvorsitzender

An die Gemeinde Grafschaft

Herrn Bürgermeister Achim Juchem

53501 Grafschaft

Bentger Feld 4, 53501 Grafschaft
Tel.: (02641) 201577
Mobil: (01 72) 6185859
E-Mail: gruene-grafschaft@t-online.de
Info: www.gruene-aw.de

26.10.2023

Antrag auf Einrichtung einer Stelle Klimaschutzmanager für die Gemeinde Grafschaft
Haushaltsberatung für 2024 / Gemeinderat 8/9 November 2023

Die Fraktion beantragt die Einstellung eines Klimaschutzmanagers ab 2024 für die Gemeinde Grafschaft. Dieser solle die gesamten Bereiche mit abdecken in den Sparten Erneuerbare Energien, Wärmenetze, Aktualisierung Klimaschutzbilanz und weitere wichtige Bereiche.

Die Stelle wird mit 70% bezuschusst und soll möglichst mit E11 eingestuft werden (vgl. Kommunalberatung RLP GmbH 2023, Sachgebietsgruppe 3.1 Planung und Umwelt, Sachgebiet 3.1.2 Klimaschutz und Klimaanpassung, Stelle 3.1.2/1 Sachbearbeitung Klimaschutz und Klimaanpassung). Die Anlage ist beizufügen.

Begründung:

Gerade die rasante Entwicklung im Bereich erneuerbare Energien und Klimaschutz führt nach vielen Rückmeldung aus der Verwaltung immer zu den Hinweisen, dass die personellen Ressourcen nur noch kaum oder gar nicht vorhanden sind.

Durch die aktuelle Planung von Solarfreiflächenanlagen und der Windkraft kommen zusätzlich viele Aufgaben hinzu.

Die Stelle sollte einen Charakter einer Stabstelle haben, um Entscheidungen auch schnell zu treffen.

Sich seit Jahren gegen eine solche Stelle zu wahren ist nun endgültig vorbei, da die Aufgaben mehr und mehr zunehmen.

Nach unseren Recherchen haben einige Grafschafter Bürger sich an die Klimaschutzmanager des Kreises gewandt. Hier kam zu Recht der Hinweis, dass die Grafschaft als einzige Kommune keinen Klimaschutzmanager hat und die Aufgaben so vom Kreis nicht übernommen werden könnten.

Mathias Heeb, Fraktion Grüne

4.4. 3.1.2/1 KLIMASCHUTZ UND KLIMAAANPASSUNG

Fachbereich 3	Bauen
Sachgebietsgruppe: 3.1	Planung und Umwelt
Sachgebiet: 3.1.2	Klimaschutz und Klimaanpassung
Stelle: 3.1.2/1 Sachbearbeitung	Klimaschutz und Klimaanpassung *) ^{RH)}

Arbeitsvorgang	Aufgaben und Funktionen	Zeitanteil
1.	Initiierung, Fördermittelakquise und Umsetzung von Maßnahmen der Effizienztechnologie (u. a. LED-Straßenbeleuchtung, Biomasseheizungen, Wärmenetze, Wärmedämmung, raumluftechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung, Solar, Smart-Metering, Elektromobilität, Carsharing, Aufbau eines Gebäudemanagementsystems und Energiecontrolling)	50
2.	Information und Beratung zu Energieeinsparmaßnahmen und nachhaltigem Wirtschaften (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Infoveranstaltungen, Onlineevents, persönliche Beratung, Wettbewerbe, Exkursionen)	20
3.	Erstellung und Fortschreibung eines Konzepts zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Bodenschutz, Gewässerschutz, Luftreinerhaltung, Klimaschutz, Schutz von Flora und Fauna) und Biodiversität sowie Integration in die Verwaltungsabläufe (z. B. Ressourcenverbrauch in der Verwaltung)	10
4.	Aufbau eines Netzwerks lokaler und regionaler Akteure, Beteiligung der Bürger und Gremien	10
5.	Verwaltung des Baumkatasters (Überwachung, Umsetzung durch Dritte)	10

47

Ergebnis	Musterstellenbewertung
§ 23 LBesG	A 12
TVöD	E 11

*) Für diese Aufgabe bietet sich eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) an.

^{RH)} Siehe Anmerkungen zur Stelle gem. Stellungnahme des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 28.03.2023, Ziffer 3.3.

Antrag der Grünen-Fraktion vom 26.10.2023 auf Einrichtung einer Stelle Klimaschutzmanager für die Gemeinde Graftschaft

Die Schaffung einer solchen Stelle war in den letzten Jahren mehrfach Antrags- bzw. Beratungsgestand; zuletzt im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2023. Wie bei den Abstimmungen zuvor bereits, lehnte der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit am 08.12.2023 die Ausweisung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers ab.

In diesem Zusammenhang wird verwaltungsseitig, wie bereits bei den Haushaltsberatungen 2023, auf die umfangreiche Beschlussvorlage zu TOP 6 der Umweltausschusssitzung vom 01.06.2022 verwiesen. Der Vorlage lag ebenfalls ein Antrag der Grünen-Fraktion vom 17.05.2022 „Einrichtung einer neuen Stelle im Stellenplan: Klimaschutz-Manager(in)“ zu Grunde.

Grundlegend wurde hierzu mit Blick auf die sich aus dem Klimaschutzkonzept ergebenden Arbeiten im Herbst 2017 beraten und statt einer eigenen Kraft auf die Dienstleistung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) abgestellt. Diese Vorgehensweise hat sich fachlich wie finanziell bewährt.

Sofern der Rat nunmehr eine solche Stelle beschließt, ist mit Kosten von ca. 65.000 Euro im Jahr zu rechnen, sofern weiterhin die Kommunalaufsicht die Stelle auch als notwendig erachten und genehmigen sollte. Die von der Grünen-Fraktion dem Antrag beigefügte Stellenbeschreibung der Stelle „Klimaschutz und Klimaanpassung“ stellt eine Musterstelle mit Musterbewertung aus dem neuen Organisationsmodell 3.0, als Nachfolger des Organisationsmodells „Gemeinde 21“, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 31.03.2023 dar. Die Stellenbeschreibungen des Organisationsmodells 3.0 stellen auf eine idealtypische Verwaltung mittlerer Größe mit 20.000 Einwohner ab. Ob dies auch bei einer Kommune mit ca. 11.000 Einwohner, wie der Gemeinde Graftschaft, der Fall ist, muss eine Personalbedarfsbemessung ergeben. Auf jeden Fall sieht der Gemeinde- und Städtebund sowie der Landesrechnungshof eine solche Stelle als Sachbearbeiterstelle und gibt ihr nicht den Charakter einer Stabsstelle.

Aus Verwaltungssicht füllt eine Stelle „Klimaschutz und Klimaanpassung“ eine Vollzeitstelle nicht aus. Sollte eine Stelle geschaffen werden, ist die Stellenbeschreibung deutlich auszuweiten. Infrage kommen hier zumindest für einige Jahre befristet Aufgaben aus den Bereichen Radwegebau und Schaffung erneuerbarer Energien. Die kombinierte Aufgabenwahrnehmung setzt eine entsprechend qualifizierte Ausbildung (Studium) voraus. Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie den eingeschränkten Gehaltsmöglichkeiten des TVÖD im Verhältnis sowohl zur Privatwirtschaft als auch zu größeren Kommunen (Stellenkegel) gerade im benachbarten NRW ist ein langes Stellenbesetzungsverfahren zu erwarten. Gleichzeitig wären die Beratungsverträge mit IfaS zu beenden. Für die Fachberatungen zum Klimaschutzkonzept wurden in den Jahren 2019 bis 2022 jährlich

zwischen rund 4.500 € und rund 13.500 € im Jahr aufgewendet. Daneben wurden projektbezogene Leistungen z.B. zum Energielager abgerechnet.

Die Aussage in dem Antrag der Grünen-Fraktion, dass die Stelle mit 70% gefördert wird stimmt nicht. Vielmehr kann lt. Aussage der Energieagentur Rheinland-Pfalz momentan keine der angebotenen Förderungen aus der Kommunalrichtlinie hinsichtlich Klimaschutzmanagement, die eine Personalstelle mit sich bringt, von der Gemeinde Grafenschaft in Anspruch genommen werden.

Meldungen der Graftschafter Ortsbezirke zum Haushalt 2024												
Ortsbezirk	Sitzung		Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?				Abstimmung
						ja	nein	HA		GR		
								ja	nein	ja	nein	
1	Bengen		1.1									
2	Birresdorf	15.09.2023 Top 2	2.1		X		X					
3	Eckendorf		3.1									
4	Gelsdorf	25.09.2023 Top 2	4.1		X		X					
			4.2		X		X					
			4.3		X		X					
			4.4		X		X					
5	Holzweiler		5.1									
6	Karweiler	05.09.2023 Top 2	6.1		?	?	X					
			6.2		X		X					
			6.3		X		X					
			6.4		X		X					
			6.5		X		X					

	Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?				Abstimmung		
						ja	nein	HA		GR				
								ja	nein	ja	nein			
			6.6 (Übergangs-)Toilette für Sport- und Freizeitgelände mit Anschlussmöglichkeit an das Abwassersystem. Mittelübertrag für Investitionsbaumaßnahme "Toilettenanlage" i.H.v. 56 T€ besteht bei BUST 1141-20203801. Ausweis zur Restfinanzierung im HH 2024: 45 T€. Provisorium betrifft Aufwandsbereich = Pauschalansatz bei BUST 1141-523120 (50 T€) Außenanlagenunterhaltung, Jahresaufwand rd. 1.600 € bei mobilem WC-Dixi.	X	X									
7	Lantershofen	04.10.2023 Top 4	7.1 Anlegung bienenfreundliche Bepflanzungen am Ortseingangsplatz L83/ Winzerstraße. Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung . Kostenschätzung: 2 T€	X	X									
			7.2 Errichtung Kaskadenbauwerk gem. Hochwasserschutzkonzept (Fuchsbach). Siehe Meldung "Investitionspriorität 1": Kostenschätzung: 40 T€	X		X								
			7.3 Anlegung Mehrgenerationenplatz mit Sportgeräten an der MZH (30 T€). Siehe Meldung "Investitionspriorität 2". Keine Veranschlagung im HH 2024 vorgesehen. Erforderliche Baum-und Strauchfällungen stehen im Widerspruch zum Klimaschutz / "Bienenland" ?!	X		X								
			7.4 Sonnensegel am Spielplatz Landhofer Straße (5 T€). Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 3660-2009 9009 (30 T€) Kinderspielplätze	X	X									
8	Leimersdorf	10.10.23 Top 2	8.1 Mittelbereitstellung für Vergabe von Grünpflegearbeiten an Unternehmen. Bauhofkolone Grünpflege sind in Vollauslastung / - für Vergabe an Dritte ist Pauschalansatz gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung durch Dritte. Kostenschätzung: 15 T€ für OB Leimersdorf, bei 11 Ortsbezirke 85 T€	X			X							
			8.2 Mittelbereitstellung für Ausbau Verlängerung Hubertusweg / Birresdorf bis Verlängerung Meckenheimer Straße / Oeverich. Die Maßnahme (Nr. 123 Investitionsplan) ist für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 (je 800 T€) vorgesehen.	X	X									
9	Nierendorf		9											
			10.1 DGH Ringen: Baumpflanzung (Dorflinde) Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 1.500 €	X	X									
			10.2 DGH Ringen: 2 große Sonnenschirme auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenhülsen. Vertragsregelungen mit der Trägergemeinschaft wird geprüft; Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€) und bedarf einer Erhöhung. Verfügbarkeit in 2023: 5 T€. Kostenschätzung: 3 T€. Zu v.g. BUST liegen weitere Meldungen (6.5, 10.4, 10.5, 10.6 vor: insgesamt bedürften alleine diese Maßnahmen bei Zustimmung in 2024 einen Mittelansatz 26.000€)	X			X							

	Ortsbezirk	Sitzung		Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		Zustimmung?				Abstimmung		
							ja	nein	HA		GR				
									ja	nein	ja	nein			
10	Ringens	20.10.2023 Top 2	10.3	DGH Ringens: Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg. Eine Ruhebänk kann noch in 2023 aufgestellt werden. Sofern umfangreichere Platzgestaltung erforderlich bestehen Mittel bei Planansatz bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßen-/Platzunterhaltung . Kostenschätzung: 1 T€	X		X								
			10.4	DGH Ringens: zusätzlicher Abtrennvorhang mit seitl. Staukästen im Saal. Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€) und bedarf einer Erhöhung. Verfügbarkeit in 2023: 5 T€. Bisher Beschlusslage zu Trennwände war ablehnend. Kostenschätzung: 10 T€		X		X							
			10.5	DGH Ringens: 2-3 Fahrradständern, die Möglichkeit zum Abschließen von E-Bikes bieten. Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€) und bedarf einer Erhöhung. Verfügbarkeit in 2023: 5 T€. Kostenschätzung: 2 T€		X			X						
			10.6	DGH Ringens: abschließbare Einbauschränke im Nebenraum Küche (4.500 €) ; Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€). Verfügbarkeit in 2023: 5 T€.		X	X	X							
			10.7	Ersatzbeschaffung für die im Zuge der Fremdnutzung "Flut" abhandengekommene mobile Projektionswand. In einer ersten "Verlust-/Schadensmeldung" der Trägergemeinschaft war die Projektionswand nicht enthalten. Wiederbeschaffung kann im Rahmen des Wiederaufbaufonds zahlungsneutral erfolgen. Kostenschätzung: 300€	X		X								
11	Vettelhoven		11.1												

Ortsbeiratsbeschlüsse liegen noch nicht vor

Mittelansatz ist vorhanden

rote Schrift = obwohl Pauschalansatz gegeben ist, kann es zu einem Mehrbedarf kommen

blaue Schrift = Anmerkungen der Verwaltung SG 1.2 - Finanzen as

Stand: 22.10.2023

SG 1.2 as

Meldungen der Ortsbezirke zu Priorisierung von Investitionen

Ifd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
1	Bengen	03.08.2023	1.1	Ladestationen am Dorfplatz. (Priorität 1) Umsetzung des E-Ladekonzepts steht an. Bei Vergabe an "Investor" = keine Kosten	25.04.2023 (TOP 3)		x	nein
			1.2	Errichtung eines WC Hauses am Dorfplatz. (Priorität 2) Planungsskizzen liegen vor. Weitere Planungskosten sowie eine Baugenehmigung wären erforderlich. Kostenschätzung: Planung 10 T€	09.11.2022 (TOP 10)		x	nein
2	Birresdorf	01.08.2023	2.1	Verzicht auf Meldungen "20 T€-Maßnahmen" für 3 Jahre soweit dem Buchprojekt "Chronik" entsprochen wird. Kostenschätzung: 70 T€	23.09.2022 (TOP 8)	x	x	nein
3	Eckendorf	21.08.2023	3.1	Wiederaufnahme des Wasserspielplatzes in den Haushalt 2024 ggf. in mehreren Phasen (Anschaffung von Neugeräten, Versetzung des Zaunes, Neuordnung, Abflachung des Bachufers). Mittelausweis im HH 2024 mit zusätzl. 160 T€ enthalten.	09.10.2019 (Top 3)		x	ja
4	Gelsdorf	03.08.2023	4.1	Aufstellen von 2 Container mit je 250 Sandsäcken im Bereich der Bonner Straße und Altenahrer Straße. Baugenehmigung wäre erforderlich; aktuerrll zentrale Boxenlagerung von gefüllten Sandsäcke im Bauhof. Kostenschätzung: 5 T€	03.08.2023 (TOP 4)		x	nein
5	Holzweiler	04.09.2023	5.1	Herstellung einer regelgerechten Fluchttür des Seiteneinganges des Jugendheimes, Anton-Mönch-Straße, in Verbindung mit einem barrierefreien Zugang incl. einer Überdachung. (Priorität 1) Ein barrierefreier Zugang ist über die Vettelhovener Straße bereits gegeben. Umbau ist mit großem Aufwand (Vergrößerung der Öffnung, Statikprüfung, Bauantrag etc.). Kostenschätzung: 30 T€	30.09.2000 (TOP 4) 03.11.2021 (TOP 4e)		x	nein

Ifd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
			5.2	Herstellung eines Sandauffangbeckens oberhalb des Friedhofes. (Priorität 2) Ist als Wiederaufbaumaßnahme gemeldet; Planungsauftrag ist an Büro SMS, Bonn, erteilt. Zeitplanungen: Ausschreibung Ende 2023/ Anfang 2024, Ausführung 2024. Kostenschätzung: 50 T€	30.09.2000 (TOP 4) 03.11.2021 (TOP 4b)		x	ja
6	Karweiler	05.09.2023	6.1	Anschlüsse für Trinkwasser und Strom für Platz "Auf dem Justen". Anschlüsse sind am nahegelegenen (Park-)Platz "An der Kirche" gegeben. War für 20 T€-Maßnahme gemeldet. Kostenschätzung: 20 T€	keine Priorität- festsetzung.		x	nein
			6.2	E-Ladestationen für PKWs auf Parkplatz "an der Kirche" und für Fahrräder am Platz "Auf dem Justen". Umsetzung des E-Ladekonzepts steht an. Vergabe an "Investor" = keine Kosten	keine Priorität- festsetzung.		x	
7	Lantershofen	06.09.2023	7.1	Errichtung eines Kaskadenbauwerkes gemäß dem Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Grafschaft (Priorität 1) Angebot wurde am 14.06.2021 eingeholt. Auftragsvergabe weg. Behebung Flutschäden etc. noch nicht erfolgt. Kostenschätzung: Vermessung + Planung 40 T€	09.11.2022 (Top 2)		x	nein
			7.2	Herrichtung eines Mehrgenerationenplatzes mit Sportgeräten an der Mehrzweckhalle unter Berücksichtigung der als ANLAGE beigefügten Unterlagen und Angebote (Kosten: geschätzt 30 T€) (Priorität 2) . Anlagen siehe Niederschrift im Ratsinformationssystem. Erforderliche Baum- u. Strauchfällungen stehen im Widerspruch zum Klimaschutz / "Bienenland".	26.04.2023 (Top 3)		x	nein
			7.3	Errichtung eines Sonnensegels am Spielplatz Landhofer Straße (Kosten: geschätzt 5 T€) (Priorität 3) . Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen.	26.04.2023 (Top 3)		x	ja

Ifd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024 ?		
						EH	FH	
8	Leimersdorf	06.09.2023	8.1	Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße / Oeverich. (Priorität 1) Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: 5 T€	12.08.2019 (TOP 4) 05.07.2021 (TOP 3)	x	x	ja
			8.2	Angedachte Radwegeverbindung in Verlängerung Gödderzwiese. (Priorität 2) Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegeausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung: Planung 100 T€	28.11.2022 (TOP 2) 03.05.2023 (TOP 4)		x	nein
			8.3	Radwegeverbindung Verlängerung Werthovener Straße entlang Beerenhof Schmidt. (Priorität 3) Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegeausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung: Planung 100 T€	03.05.2023 (TOP 2)		x	nein
			8.4	Bituminöse Befestigung der Radwegeverbindung Verlängerung Hubertusweg Richtung Fritzdorf. (Priorität 4) Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegeausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung: Planung 100 T €	03.05.2023 (TOP 4)		x	nein
			8.5	Pflasterarbeiten unbefestigtes Teilstück Am Alten Garten zur Poststraße Oeverich. (Priorität 5) Mittel waren im 20 T€ Projekt 2020 vorgesehen, wurden dann aber als nichtbegonnene Maßnahme gestrichen. Kostenschätzung: 20 T€	04.12.2018 (TOP 5) 18.11.2019 (TOP 7)		x	nein
			8.6	Dorfbegrüßungsschild für Oeverich von Niederich kommend samt Unterschildern für alle Dorfbegrüßungsschilder im Ortsbezirk. (Priorität 6) . Mittel im HH 2021 eingestellt; Eine Beauftragung ist nicht erfolgt, da es keine weitere Aktion aus dem OB gab, die Maßnahme zu realisieren. Kostenschätzung: 3.500 €	25.11.2020 (TOP4)		x	nein
			8.7	Neugestaltung Bolzplatz Oeverich (in Teilen erledigt). (Priorität 7) Tore sind bestellt; die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.	25.10.2021 (TOP 2)	x	x	ja

Ifd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	EH FH HHMittel in 2024 ?		
			8.8	Erwerb Fläche Bolzplatz Oeverich. (Priorität 8) Grunderwerb ist Beratungsgegenstand HA 12.10.23 /GR 09.11.23. Mittel sind gegeben.	22.02.2021 (TOP 5)		x	ja
9	Nierendorf	16.08.2023	9.1	Fußgängerbrücke von der Johannes-Häbler-Str. über den Bach zum Auelsgarten. (Priorität 1) HH-Mittel sind für 2024 + 2025 eingestellt InvestNr. 128: 20 T€ Planung + 150 T€ Umsetzung). Bisher noch keine Vergabe wg. Zurückstellung aufgrund von Flutschadensbehebung.	20.09.2016 (TOP 6)		x	ja
			9.2	Toiletteneinrichtung an der Petrushütte (Bedarfsanzeige ca. 8 T€). (Priorität 2) Keine nahegelegene Anschlussmöglichkeit am Kanalnetz, Baugenehmigung erforderlich.	14.09.2022 (TOP 4)		x	nein
10	Ringgen	01.09.2023	10.1	Hepfinger Straße Beller: Anlegen eines provisorischen Bürgersteiges von der Hepfinger Straße 59 bis zur Kleegartenstraße. (Priorität 1) . Mit Hinweis auf die Anforderung an Verkehrssicherungspflicht wäre dies eine ausbaubeitragspflichtige Maßnahme. Prüfung des evtl. erforderlichen Grunderwerbs offen, Straßenbauprioritätenfestlegung fehlt. Kostenschätzung: 60 T€ + Grunderwerbe	25.11.2022 (Top 2)		x	nein
			10.2	Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen - Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche einstellen, weitere Mitteleinstellung für die Räumung und zur Bodenuntersuchung auf Altlasten. (Priorität 2) Zunächst zurückgestellt wg. Corona und Flut; Entsorgungs-/Aufräummaßnahmen sind begonnen. Kostenschätzung: 50 T€	zuletzt 25.11.2022 (Top 2)	x	x	nein
			10.3	Freizeitanlage Pappelstadion in 2 Bauabschnitte aufteilen und Mittel zur Planung für den 1. Bauabschnitt einstellen. (Priorität 3) Aufgrund Investitionsprioritätenbeschluss vom 06.10.2016, Top 19, zurückgestellt. OB priorisierte mit Beschluss vom 14.09.20, Top 3, den 1. Bauabschnitt. Kostenschätzung: Planung 20 T€	zuletzt 25.11.2022 (Top 2)		x	nein

Ifd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
			10.4	Spielplatz Beller: Umbau zum Mehrgenerationenplatz. (Priorität 4) Maßnahme kommt aus dem Dorferneuerungskonzept 2016; bisher erfolgte keine Umsetzung bzw. Mittelbereitstellung. Kostenschätzung: 30 T€ (vgl. Lantershofen 7.2)	14.09.2020 (Top 3)		x	nein
11	Vettelhoven	31.08.2023	11.1	Rückhaltebecken unterhalb Kunstrasenplatz in Vettelhoven, Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben "West" (Priorität 1) Die Maßnahme ist im Haushalt 2024 gelistet, ein Mittelübertrag von 75 T€ ist für 2024 vorgemerkt. Z.Zt. erfolgen Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (Änderung Ausgleichsflächenart).	22.05.2017 08.09.2021 20.10.2022 09.02.2023		x	tlw. ja
			11.2	Anbau Kaiserhalle (Priorität 2) Nutzungskonzept/Planungsauftrag und Mittelbereitstellung wäre zu beschließen. Kostenschätzung: Planung 10 T€	10.05.2021 09.02.2023 21.04.2023		x	nein
			11.3	Bereitstellung von Finanzmittel für eine temporäre, provisorische Räumlichkeit für den geselligen Aufenthalt von Jugendlichen des Dorfes (Priorität 3) Grundstücksfrage offen. Kostenschätzung: Planung 10 T€	27.04.2015 22.06.2015 20.10.2015 05.10.2020 21.04.2023	x	x	
			11.4	Skulptur Kreisverkehrsplatz (Priorität 4) Gemeinde ist kein Eigentümer der klassifizierten Land-/ Kreisstraßen-kreuzung ; "freiwillig Aufgabe". Kostenschätzung: von x bis y € denkbar.	18.07.2016 15.02.2017 26.11.2018 05.10.2020		x	

Legende:

SG 1.2 as

Anmerkungen / Hinweise der Verwaltung

09.10.2023

Die Kostenschätzungen erfolgten von der Verwaltung und stellen grobe Schätzungen dar; sie sind nicht belastbar.

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 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
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 Grafschaff

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3.	Anlagevermögen	126.657.564,13	127.584.398,33
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.851.061,81	5.766.113,83
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.727,00	317.237,62
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.198.426,30	2.267.410,90
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.370.384,84	3.024.980,89
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.523,67	156.484,42
3.2.	Sachanlagen	120.598.255,89	121.075.380,93
3.2.1.	Wald, Forsten	1.139.654,01	1.138.074,34
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.967.075,35	3.163.701,95
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.599.953,53	21.805.779,12
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	39.497.093,31	37.870.466,67
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.937,72	64.958,54
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.925.317,34	2.577.028,67
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.704.403,58	12.208.111,21
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.700.586,49	42.238.025,87
3.3.	Finanzanlagen	208.246,43	742.903,57
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3.	Beteiligungen	5.000,00	577.441,90
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.227,19	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.425,00	0,00
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	153.594,24	165.461,67

Gesamtbilanz 2020
Gesamtabschluss Gemeinde Grafschaft

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	8.211.776,71	8.925.035,24
4.1.	Vorräte	2.424.826,33	2.759.997,45
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.546,57	55.246,46
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	520.976,39	520.976,39
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.473.089,11	1.790.560,34
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.135.444,00	2.704.741,03
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.591.904,13	2.112.127,59
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.890,82	527.784,79
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.754,48	25.038,78
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

Gesamtbilanz 2020
Gesamtabschluss Gemeinde Grafchaft

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	Summe Aktiv	135.031.470,77	136.626.765,18

Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde Grafenschaft

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Eigenkapital	45.441.855,29	42.511.501,28
1.1.	Gezeichnetes Kapital	0,00	12.250,00
1.2.	Kapitalrücklage	35.871.243,16	35.871.243,16
1.3.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.5.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6.	Gesamtergebnisvortrag	4.973.805,92	9.570.612,13
1.7.	Gesamterfolg	4.596.806,21	- 2.942.604,01
1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3.	Sonderposten	48.252.549,18	46.870.131,17
3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	47.066.823,27	45.669.818,60
3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	15.038.233,38	14.909.277,01
3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.210.869,54	19.881.025,97
3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.817.720,35	10.879.515,62
3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.185.725,91	1.200.312,57
3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
4.	Rückstellungen	5.668.978,80	6.282.171,85
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.298.422,91	5.895.047,91
4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	14.327,00
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4.	Sonstige Rückstellungen	370.555,89	372.796,94
5.	Verbindlichkeiten	35.654.432,74	40.960.707,52

Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde Grafschaft

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
5.1.	Anleihen	0,00	0,00
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.102.858,54	39.093.382,81
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.625.674,95	1.033.615,83
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.950,18	- 481,29
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	97.467,81
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	555.459,48	166.348,07
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	355.489,59	570.374,29
6.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.654,76	2.253,36
	Summe Passiv	135.031.470,77	136.626.765,18