



# 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

**Betreff:**  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beratungsfolge	Termin	Status	Abstimmungsergebnis
Gemeinderat	09.11.2023	öffentlich zur Kenntnis	
Hauptausschuss	30.11.2023	öffentlich vorberatend	
Gemeinderat	07.12.2023	öffentlich beschließend	

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt den in seiner Sitzung am 09.11.2023 vorgestellten Entwurf zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Stand 22.10.23 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

2. Der Hauptausschuss spricht gegenüber dem Gemeinderat zu den

- a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,
- b) Anträgen der Fraktionen,
- c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,
- d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,
- e) Übersichtslisten der „nachträglichen Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024 auf der Grundlage der Verwaltungsinformationen“, die aus den jeweiligen Auflistungen sich ergebenden Einzelempfehlungen aus.
- f) Darüber hinaus werden zum Haushalt 2024 folgende Empfehlungen für den Gemeinderat beschlossen:

I. : ..... II. : ..... etc.

Abstimmungsergebnis:

3. Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 07.12.2023 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2024 auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 30.11.2023 mit folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 09.11.2023 vorgestellten Entwurf:

- a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,

- b) Anträgen der Fraktionen,  
 c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,  
 d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,  
 e) Übersichtslisten der „nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024 auf Grundlage der Verwaltungsinformationen“,  
 f) ....

Abstimmungsergebnis:

Haushaltsmäßige Auswirkungen

nein  ja

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

**Beschlussvorschlag angenommen**   
**Abweichender Beschluss**

**abgesetzt**   
**vertagt**

**Abstimmungsergebnis**

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen

**Problemstellung, Begründung:**

-1-

**1. Haushalt 2024 – Telegramm (Stand: 22.10.2023)**

- Ergebnis- und Finanzhaushalt: sind ausgeglichen.
- Steuererhöhungen: sind nicht eingeplant.
- Neue Investitionskredite: sind nicht eingeplant.
- Planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten: eingeplant mit rund 1,4 Mio. €.
- Unterjährige Liquiditätskredite: Höchstbetrag verändert von 15 Mio.€ auf 5 Mio. €. Kein Liquiditätsplan-Kredit erforderlich!
- Freie Finanzspitze: Überschuss eingeplant mit rund 2,2 Mio. €.
- Investitionsvolumen 2024: 18 Mio. € / 158 Maßnahmen + 15 Mio. € aus Mittelübertrag!  
 Neue Invest-Maßnahmen: 1.052 T€ für 5 Maßnahmen – davon für „Unterbringung von Flüchtlingen“ 1 Mio. €
- Offen 1 - Entwicklung (Erhöhung) der Kreisumlage (unterstellt 14,8 Mio. €)
- Offen 2 - Bund: Novembersteuerschätzung 2023
- Offen 3 - Land: Haushaltsrundschriften Herbst 2023

- Offen 4 - Anträge Einwohner / Fraktionen / Ortsbeiräte

## **2. Allgemeine Verfahrenshinweise zur Aufstellung des Haushaltes 2024:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan nach § 97 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist unter Wahrung eines Einwohnerbeteiligungsverfahrens in die Beratungen der gemeindlichen Gremien einzubringen. Um die teilweise komplexen Zusammenhänge für die interessierten Einwohner als auch für die Gremienmitglieder leichter verständlich zu machen, hat sich die Graftschafter Vorgehensweise zur Einbringung des Haushaltes mit einer umfassenden Erörterung in der Beschlussvorlage bewährt. Von daher erfolgen auch in diesem Jahr begleitend zu den üblichen Haushaltsunterlagen 2024 auf den nächsten Seiten dieser Vorlage zusätzliche Berichte der Verwaltung, um grundsätzliche Betrachtungen zu den Finanzentwicklungen aufzuzeigen und somit die Beratungsgrundlage auf einen breit aufgestellten Informationsstand zu stellen.

## **3. Verfahrensschritte:**

1. Einbringung des Haushaltes – Gemeinderat 09.11.2023
2. Einwohnerbeteiligung gem. § 97 Abs. 1 GemO: Offenlage, Anregungen mit 14 Tage-Frist vom 10. bis einschließlich 23.11.2023
3. Beteiligung der Ortsbeiräte – in eigener Beratungs- / Beschlusshoheit
4. Aufbereitung der Einwohnervorschläge, Ortsbeiratsempfehlungen und Fraktionsanträge in der Zeit vom 24.11. bis 30.11.2023
5. Zuleitung der weiteren Beratungsunterlagen aus Schritt 4 ab dem 24.11.2023 zur weiteren Beratung in den Fraktionen
6. Vorberatung im Hauptausschuss – 30.11.2023
7. Schlussberatung im Gemeinderat – 07.12.2023

Im Anschluss erfolgt die Vorlage der Haushaltsunterlagen bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Ahrweiler zur Prüfung und der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile des Haushaltes, wofür gemäß § 119 GemO hierfür eine Frist von zwei Monaten gilt. Nach Vorlage des Genehmigungsschreibens erfolgt die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Bekanntmachungsorgan der Gemeinde. Mit dieser sind die Bindungswirkungen des Haushaltess gegeben.

## **4. Allgemeine Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung**

Das Jahr 2024 hat in der Finanzbetrachtung weiterhin nicht nur mit den aktuellen schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen und Veränderungen der Finanzierungssystematik, sondern auch die durch die Vorjahre hinweg wirkenden Spätfolgen der Corona-

Pandemie, dem Flutereignis 2021 sowie dem anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg als außerordentliche Lasten zu tragen. Verschärft wird dies durch eine anhaltende Flüchtlingswelle, die die europäische Solidargemeinschaft fordert. Hierauf wird im nachfolgenden Teilabschnitt Sozial-/Asylleistungen näher eingegangen werden. Bedingt durch diese außerordentlichen Belastungen stößt die Verwaltung in der Abarbeitung der Auftragsangelegenheiten, den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung sowie den Freiwilligen Aufgaben der Selbstverwaltung an die Leistungsgrenzen. Hinzu kommen das Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter\*innen und deren nicht möglichen Stellennachbesetzungen infolge des Fachkräftemangels, der auch in fast allen Sektoren gegeben ist. Belastungsspitzen durch schwerwiegende Erkrankungsfälle oder Schwangerschaften / Erziehungszeiten ohne befristete Ersatzkräfte waren bisher zu Lasten der Jahresarbeitsleistung auffangbar, erschweren aber seit der Flutkatastrophe zunehmend die Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Ablesbar sind diese Belastungen und Rückstände in der Abarbeitung auch in den Finanzberichten, insbesondere infolge der vom Gemeinderat beschlossenen bzw. zur Kenntnis genommenen Übertragung von Haushaltsmitteln:

<u>Mittelübertrag</u>	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>/</u>	<u>Investitionen</u>
2018 nach 2019	416.084 €		5.623.356 €
2019 nach 2020	50.698 €		9.604.900 €
2020 nach 2021:	150.400 €		10.065.923 €
2021 nach 2022:	467.090 €		10.881.515 €
2022 nach <b>2023</b> :	499.458 € / 23 BUST		<b>14.977.772 € / 73 Maßnahmen</b>

Aktuell sieht das Haushaltsjahr 2023 im Investitionsbereich ein Volumen von über **18 Mio. €** bei **158 Maßnahmen** vor.

Erst eine Besetzung der vakanten Tief- und Hochbaumitarbeiterstellen im Fachbereich 3 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) lässt künftig eine Abarbeitung des Investitionsstaus ermöglichen. Bis dahin werden die Aufgabenerledigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (Stichwort: Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben) und den Prioritätsfestlegungen der Gremien erfolgen müssen.

##### **5. Umfrage bei den Ortsbezirken: 30 Investitionsmeldungen benötigen über 1.191.500 T€**

Bei den Haushaltsberatungen der letzten Jahre wurde wiederholt deutlich, dass die Gemeinde aufgrund von Vorgaben von außen (Corona-Pandemie, Schul- und Kita-Entwicklung, Brandschutz, etc.) als auch durch eigene Vorgaben von Innen (Hochwasserschutz, ökologische Aufwertung, Radwegebau, etc.) ein immensens Arbeitspensum gerade im investiven Bereich mit

über 100 Einzelmaßnahmen quer durch alle Ortslagen vor der Brust hat. Dies ist finanziell wie personell kaum leistbar. Vor diesem Hintergrund wurden bei den letzten Haushaltsberatungen dann (zusätzliche) Haushaltsmeldungen der Ortsbeiräte ganz überwiegend hintenangestellt und somit nicht in den Haushalten (zusätzlich) berücksichtigt. Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 13.07.23 zum Nachtragshaushalt 2023 wurden die Ortsbeiräte mit Schreiben vom 20.07.23 aufgefordert, die dringendsten und wichtigsten investiven Maßnahmen ihres Ortsbezirkes zu melden, die im Ortsbeirat beschlossen wurden, jedoch noch nicht im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt werden konnten. Diese Meldungen sollen zu den Haushaltsberatungen 2024 vorgelegt werden, was hiermit erfolgt. Alle Ortsbezirke legten hierzu Meldungen vor, deren Kostenvolumen bei 1,2 Mio € liegt. Hiervon sind für 3 Maßnahmen = 405 T€ im Haushaltsentwurf 2024 bereitgestellt (siehe Eckendorf, Pos. 3.1 = 160 T€, Nierendorf Pos. 9.1 = 170 T€ und Vettelhoven Pos.11.1 = 75 T€; die Pos. 11.4 ist nicht in der Gesamtsumme enthalten und wäre zur Festlegung des Mittelansatzes hinzuzurechnen.)

#### Meldungen der Grafschafter Ortsbezirke: Beschlossene und nicht berücksichtigte investive Maßnahmen

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. <b>(Priorität 1)</b> 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. <b>(Priorität 2)</b> 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 ggfls. in mehreren Phasen (Anschaffung von Neugeräten, Versetzung des Zaunes, 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 erforderlich; aktuell 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 Seiteneingang-Fluchttüre des Jugendheimes, Anton-Mönch-Straße, i. V. m. barrierefreien Zugang und Überdachung. <b>(Priorität 1)</b> Ein barrierefreier Zugang ist über die Vettelhovener Straße gegeben. Umbau nur mit großem Aufwand (Vergrößerung Türöffnung, Statikprüfung, Bauantrag etc.) Kostenschätzung : 30 T€	30.09.2000 (TOP 4) 03.11.2021 (TOP 4e)		x	nein

				-5-				
			5.2	Herstellung eines Sandauffangbeckens oberhalb des Friedhofes. <b>(Priorität 2)</b> Ist als Wiederaufbaumaßnahme gemeldet; Planungsauftrag ist an Büro SMS, Bonn, erteilt. Zeitplanungen: Ausschreibung ab Ende 2023, Ausführung 2024, Kostenschätzung der Verwaltung: 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 der Verwaltung: 20 T€	keine Prioritätsetzung.	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 Prioritätsetzung.	x		
7	Lantershofen	06.09.2023	7.1	Errichtung eines Kaskadenbauwerkes gemäß dem Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Grafschaft. <b>(Priorität 1)</b> 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€). <b>(Priorität 2)</b> 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€). <b>(Priorität 3)</b> . Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen.	26.04.2023 (Top 3)	x	ja	
8	Leimersdorf	06.09.2023	8.1	Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße / Oeverich. <b>(Priorität 1)</b> Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung der Verwaltung: 5 T€	12.08.2019 (TOP 4) 05.07.2021 (TOP 3)	x	x	ja
			8.2	Angedachte Radwegeverbindung in Verlängerung Gödderzweiese. <b>(Priorität 2)</b> Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegeausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 100 T€	28.11.2022 (TOP 2) 03.05.2023 (TOP 4)		x	nein
			8.3	Radwegeverbindung Verlängerung Werthovener Straße entlang Beerenhof Schmidt. <b>(Priorität 3)</b> Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegeausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 100 T€	03.05.2023 (TOP 2)		x	nein



				-6- Bituminöse Befestigung der Radwegeverbindung Verlängerung Hubertusweg Richtung Fritzdorf. <b>(Priorität 4)</b> Nicht im Rahmen der beschlossenen (Schul-) Radwegebauausbauprioritäten enthalten. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 100 T€	03.05.2023 (TOP 4)	x	nein	
			8.4					
			8.5	Pflasterarbeiten unbefestigtes Teilstück Am Alten Garten zur Poststraße Oeverich. <b>(Priorität 5)</b> Mittel waren im 20 T€ Projekt 2020 vorgesehen, wurden dann aber als nichtbegonnene Maßnahme gestrichen. Kostenschätzung der Verwaltung: 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. <b>(Priorität 6)</b> Mittel im HH 2021 eingestellt; Eine Beauftragung ist nicht erfolgt, da es keine weitere Aktion aus dem OB gab, die Maßnahme zu realisieren. Kostenschätzung der Verwaltung: 3.500 €	25.11.2020 (TOP4)	x	nein	
			8.7	Neugestaltung Bolzplatz Oeverich (in Teilen erledigt) <b>(Priorität 7)</b> Tore sind bestellt; die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.	25.10.2021 (TOP 2)	x	x	ja
			8.8	Erwerb Fläche Bolzplatz Oeverich. <b>(Priorität 8)</b> 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. <b>(Priorität 1)</b> 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€) <b>(Priorität 2)</b> Keine nahegelegene Anschlussmöglichkeit am Kanalnetz, Baugenehmigung erforderlich.	14.09.2022 (TOP 4)	x	nein	
10	Ringgen	01.09.2023	10.1	Heppinger Straße Beller: Anlegen eines provisorischen Bürgersteiges von der Heppinger Straße 59 bis zur Kleegartenstraße. <b>(Priorität 1)</b> . Mit Hinweis auf die Anforderung an Verkehrssicherungspflicht wäre dies eine ausbaubeitragspflichtige Maßnahme. Prüfung des evtl. erforderlichen Grunderwerbs offen, Straßenbauprioritätenfestlegung fehlt. Kostenschätzung der Verwaltung: 60 T€ + Grunderwerbe	25.11.2022 (Top 2)	x	nein	

				-7-				
			10.2	Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen - Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche einstellen, weitere Mitteleinstellung für die Räumung und zur Bodenuntersuchung auf Altlasten. <b>(Priorität 2)</b> Zunächst zurückgestellt wg. Corona und Flut; Entsorgungs-/Aufräummaßnahmen sind begonnen. Kostenschätzung der Verwaltung: 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. <b>(Priorität 3)</b> Aufgrund Investitionsprioritätenbeschluss vom 06.10.2016, Top 19, zurückgestellt. OB priorisierte mit Beschluss vom 14.09.20, Top 3, den 1. Bauabschnitt. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 20 T€	zuletzt 25.11.2022 (Top 2)		x	nein
			10.4	Spielplatz Beller: Umbau zum Mehrgenerationenplatz. <b>(Priorität 4)</b> Maßnahme kommt aus dem Dorferneuerungskonzept 2016; bisher erfolgte keine Umsetzung bzw. Mittelbereitstellung Kostenschätzung der Verwaltung: 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". <b>(Priorität 1)</b> 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. <b>(Priorität 2)</b> Nutzungskonzept/Planungsauftrag und Mittelbereitstellung wäre zu beschließen. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 20 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. <b>(Priorität 3)</b> Grundstücksfrage offen. Kostenschätzung der Verwaltung: Planung 10 T€	27.04.2015 22.06.2015 20.10.2015 05.10.2020 21.04.2023	x	x	
			11.4	Skulptur Kreisverkehrsplatz. <b>(Priorität 4)</b> Gemeinde ist kein Eigentümer der klassifizierten Land-/Kreisstraßenkreuzung; "freiwillig Aufgabe". Kostenschätzung der Verwaltung: von x bis y € denkbar	18.07.2016 15.02.2017 26.11.2018 05.10.2020		x	

Legende:

Anmerkungen / Hinweise der Verwaltung  
Die Kostenschätzungen erfolgten von der Verwaltung und stellen grobe Schätzungen dar; sie sind nicht belastbar.

SG 1.2 as  
09.10.2023

Die Meldung vom Ortsbezirk Birresdorf erfolgte ohne aktuelle Beschlussfassung des Ortsbeirates, ist aber mit Hinweis auf die Beschlussfassung vom 23.09.2022, Top 8, untermauert. Die Meldung vom Ortsbezirk Karweiler sieht zwei Meldungen vor, ohne dass eine Priorität hieraus entnommen werden konnte.

## **6. Allgemeine Rechtsänderungen im Haushaltsrecht:**

Die teilweise auch gerichtlich geführten Auseinandersetzungen zwischen der kommunalen Familie und dem Land Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Finanzausstattung der Kommunen sind bekannt. Losgelöst von der Frage, ob und gegebenenfalls wie der Verfassungsgerichtshof ein drittes Urteil in der Frage fällen wird, können und müssen wir uns als Kommune selbst verständlich an die landesgesetzlichen Regelungen

- zum Haushaltsausgleich,
- zum Vorrang von Pflichtaufgaben,
- zur Pflicht der Einnahmeausschöpfung
- als auch zu den Regularien für Kreditaufnahmen halten und uns hierzu regelmäßig bei der Genehmigung des Haushaltes messen lassen.

Festgemacht an dem zentralen Gebot des Haushaltsausgleichs - und damit an der Vermeidung (neuer) Schulden - hat das zuständige Innenministerium als oberste Kommunalaufsichtsbehörde den nachgeordneten Aufsichtsbehörden (siehe Beschlussvorlage 2023/0222 - Hauptausschuss 12.10.2023) als auch den Kommunen in den letzten Monaten „Handlungsempfehlungen“ an die Hand gegeben, die bei der staatlichen Prüfung der Haushaltsgenehmigung und somit folglich auch beim kommunalen Haushaltsaufstellungsverfahren zu berücksichtigen sind. Zusammengefasst sind hieraus (neben weiteren Bestimmungen) als zentrale Gebote / Maßnahmen die folgenden Punkte zu berücksichtigen, um den geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen:

- wirtschaftliches bzw. sparsames Arbeiten,
- Rückführen von freiwilligen Aufgaben / Ausgaben,
- Rückführen von Personal für freiwillige Aufgaben,
- konkrete Liquiditätsplanung,
- an personellen Ressourcen ausgerichtete Investitionsplanung (keine Maßnahmen auf Vorrat),
- Ausschöpfen der Einnahmemöglichkeiten, insbesondere:
  - A) Verkauf nicht benötigter Vermögenswerte,
  - B) (massive) Erhöhung der Steuerhebesätze (995 %) und
  - C) neue Einnahmemöglichkeiten schaffen, z.B. aus Windkraft.

Mit der (geforderten) **Anhebung der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer zum Haushaltsjahr 2023** sind wir diesen Vorgaben bereits einen großen Schritt nachgekommen. Bewusst sind wir dabei deutlich unter der Anhebung der Grundsteuer B auf den Nivellierungssatz von aktuell 465 % geblieben. Mit der gesetzlichen Neueinführung der Grundsteuer C (unbebaute Baugrundstücke) zum 01.01.2025 werden sich die Gemeindegremien inhaltlich in Laufe des Jahres 2024 befassen. Zudem bleiben die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 abzuwarten.

Eine **Rückführung wiederkehrender freiwilliger Aufgaben / Leistungen** ist im Entwurf des Haushaltes 2024 nicht vorgesehen. Zu nennen sind hier insbesondere das Engagement der Gemeinde in den Bereichen

	<u>Aufwand/Invest/Pers.kostenanteil</u>
➤ Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 3620)	253.000 €
➤ Seniorenarbeit (P 3510)	66.000 €
➤ Kultur- und Vereinsförderung (P 2810)	168.000 €
➤ Besondere Förderung von Feuerwehr (P 1260) und DRK Grafschaft (P 2810)	81.000 € 46.000 €
➤ Maßnahmen ökologischen Aufwertung (P 5510+5540)	208.000 €
➤ Zuschüsse Breitband-/Glasfaserausbau (P 5360)	66.000 €
➤ Wirtschaftswege-/ Radwegebau (P 5411)	374.000 €
➤ Gesundheitsförderung/Dienstrad Beschäftigte (P1120)	<u>116.000 €</u>
	<b>1.378.000 €</b>

Die **Liquiditätsplanung** als auch die **Investitionsplanung** sind für das Haushaltsjahr 2024 nach den (strengeren) Vorgaben der Aufsichtsbehörden insbesondere mit Blick auf die Personalressource ausgerichtet worden. Eine (weitere) Einkürzung zur Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen war nicht erforderlich, da auf der Grundlage der vorliegenden Planungen eine (Neu-)Kreditaufnahme weder für Liquiditäts- noch für die Investitionsplanung vorgesehen ist.

## 7. Sozial- / Asylleistungen

Infolge der Flutkatastrophe 2021 wurde der Landkreis Ahrweiler vom Land aufgrund der zerstörten Infrastruktur bzw. Wohnräume bei der weiteren Verteilung der auf Rheinland-Pfalz entfallenen Flüchtlinge und Asylbeantragende bisher nicht mehr berücksichtigt. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine und zwischenzeitlicher weiterer Entwicklungen ist der Druck durch die anhaltenden Ströme äußerst hoch. Quer durch die Bundesrepublik äußern sich insbesondere Kommunen, dass sie diesem Unterbringungsdruck nicht mehr gewachsen sind. Für den Fall, dass in 2024 nunmehr auch der Landkreis Ahrweiler (oder große Teile davon) bei der Zuweisung von Flüchtlinge berücksichtigt würde, sind dem Prinzip der Vorsicht folgend Haushalts

mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern im Haushalt vorgesehen. Bei weiterhin im Gemeindegebiet nicht erkennbaren „freien Wohnraumkapazitäten“ müssen die Handlungsoptionen für eine zu erwartende Unterbringung von zugewiesenen Personen / Familien rechtzeitig geprüft und die erwartbaren Finanzmitteln in die Haushaltsplanung 2024 eingestellt werden. Zum Hintergrund:

Es werden aktuell 35 Personen in 11 Wohnungen von der Verwaltung betreut; es bestehen hier max. Belegungsmöglichkeiten für weitere 19 Personen, sofern nach Einzelfallprüfung eine Zusammenlegung möglich ist.

Ortsbezirk	Personen	Aufenthalts-		
		duldung	gestattung	erlaubnis
Bengen	4		1	3
Birresdorf	0			
Eckendorf	5			5
Gelsdorf	13	3	1	9
Holzweiler	3	1		2
Karweiler	4			4
Lantershofen	6			6
Leimersdorf	0			
Nierendorf	0			
Ringen	0			
Vettelhoven	0			
	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Die Kosten der Asylleistungen werden zu 100 % vom Landkreis erstattet. Zudem verweist die Verwaltung auf die Sachstandsberichte zur Unterbringung von Asylsuchenden und sonstigen Flüchtlingen beispielhaft auf die Ratsvorlagen vom 08.10.2015 bzw. 30.08.2018, in der die mit einer sozialverträglichen Unterbringung erkannten Probleme angeführt sind und zur Vermeidung von Wiederholungen hier nicht nochmals angeführt werden. Derzeitig sind keine geflüchteten Personen aus der Ukraine im Gemeindegebiet gemeldet.

Wie bekannt, ist der Wohnungsmarkt in der Grafschaft erschöpft. Freie Wohnraumkapazitäten in den sonstigen gemeindlichen Liegenschaften bestehen grundsätzlich nicht; zwei Wohnungen (Alte Schule Nierendorf und Alte Schule Leimersdorf) werden als Notunterkünfte für eine Unterbringung von Obdachlosen und sonstige „Notfälle“ vorgehalten.

#### **Handlungsoptionen:**

##### A) Anmieten von Unterkünften:

Auf dem Wohnungsmarkt müsste auf inserierten Anzeigen zurückgegriffen werden. Mit Blick auf die anerkenbaren / abrechenbaren Wohnflächen ist aber davon auszugehen, dass eine Mietwohnung grundsätzlich unverhältnismäßig groß sein wird, um eine 100 %tige Erstattung zu erhalten. Folge: die Mehrkostenanteile wären von der Gemeinde zu tragen. Mehrkostenhöhe: erst bei konkreter Falllage bezifferbar.

B) Bau von bzw. Umbau von gemeindliche Liegenschaften zu Wohnunterkünften:  
Der Bau einer / mehrerer vergleichbaren Unterkunft/Unterkünfte wie das in 2018 im Stadtweg / Ringen errichtete Mehrfamilienhaus für Geringverdiener bedarf eines Bauplatzes, einer Baugenehmigung, des Bauens und der Finanzmittel unter Berücksichtigung von evtl. Zuschüssen. Diese Prüfschritte sind bisher nicht erfolgt. Die Liegenschaft „Mehrfamilienhaus Stadtweg“ ist belegt. Die Nutzung bzw. der Umbau von gemeindlichen Liegenschaften (z.B.: Gelsdorf /ehem. Raiffeisenbank) bedürfte i.d.R. der Aufkündigung des bestehenden Mietvertrages sowie baulicher Anpassungen.

C) Erwerb von Unterkünften:

Der Gestattungsvertrag zwischen Haribo hilft e.V. und der Gemeinde läuft zum Jahresende 2023 aus. Es wurde in den Vorgesprächen von Seiten Haribo hilft e.V. signalisiert, dass etwa 20 der 25 Tiny-Häuser auch von der Gemeinde erworben werden könnten. Grundsätzlich wären die rd. 33 qm großen und mit zwei Schlafräumen ausgestatteten Häuser als Unterbringung von bis zu 2-5 Personen nutzbar. Es stellt sich aber auch hier die Problematik der Standortfrage bzw. der Baugenehmigungen.

D) Containerunterkünften:

Soweit gemeindeeigene Bau-/ Freizeit-/Sportflächen über Erschließungsanschlüsse (Wasser/Kanal/Strom) besitzen, ist nach Klärung der baurechtlichen Vorgaben hier eine temporäre Nutzung für (Kauf-/Miet-) Wohncontainer denkbar. Diese Variante wird derzeit Deutschlandweit mangels Alternativen häufig genutzt, bedingt aktuell aber auch eine Lieferzeit von ca. sechs Monaten und stellt häufig die teuerste Variante dar.

E) Nutzung nach baulichen Anpassungen von Hallenbereichen:

Die Unterbringung in der Turnhalle Ringen bzw. den Mehrzweckhallen Bengen und Lantershofen könnte mit entsprechenden baulichen Anpassungen („Hallen-Raumkabinen“) relativ schnell erfolgen. Problematisch sind die Auswirkungen auf Nutzung durch unsere Grundschulen und Vereine.

Insgesamt sind sämtliche vorgenannten Maßnahmen mit finanziellen Belastungen behaftet, die u.U. nicht erstattungsfähig sein können. Um dennoch eine gewisse finanziell gesicherte Handlungsfähigkeit in 2024 zu haben, sind im Haushaltsplanentwurf bei der neu geschaffenen (Investitions-) Buchungsstelle 3130-2024 9001 ein Pauschalansatz für die Schaffung und Sicherung von Unterkünften im sozialen Bereich in Höhe von 1 Mio. € sowie im Ergebnishaushalt 100.000 € für erforderliche Unterhaltungen bei Buchungsstelle 3130-557120

veranschlagt. Sofern gemeindeeigene Unterkünfte gestellt werden können/müssen, erfolgt die Refinanzierung über monatlichen Mietzahlungen des Landkreises.

#### 8. Abwicklung Flutereignis:

Die Liste der Maßnahmenplanung der Gemeinde Graftschaft wurde auf 166 Maßnahmen ergänzt und belaufen sich nach Aktualisierung der Kostenschätzungen insgesamt auf rd. 17 Mio.€. Der Gemeinde wurden bisher für die Behebung/Beseitigung von Flutschäden sowie Unterstützung der schwer betroffenen Nachbarkommunen und Einrichtungen 4,3 Mio.€ (2021 = 2,1 Mio.€ / 2022 = 1,4 Mio.€ / 2023 bisher = 800 T€) erstattet. Über die einzelnen Sachstände wurden die Gremien mehrfach berichtet. Zur Aktualisierung der zu meldenden Maßnahmen für den Wiederaufbaufonds wird auf die Beschlussvorlage 213/2023 (HA 12.10.23, GR 09.11.23) verwiesen.

#### 9. Offene, noch nicht in der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes 2024 (Stand 22.10.23) berücksichtigte Maßnahmen:

1. **Steuerschätzung November 2024:** wes erden in den lfd. Beratungen bekanntgegeben
2. Ergebnis der **Neuausschreibung Stromliefervertrag;** bis das neue Daten vorliegen, werden die Planwerte vom Vorjahr übernommen.
3. **Pauschale** Mittelbereitstellung für **Wärmeplanung?** (vgl. GR 13.07.23)

#### 10. Stellenplan und Stellenveränderungen

##### ➤ Stellenmehrbedarf von 1,30 Stellen

Die Personalkostenentwicklung ist abhängig von den zu erwartenden Lohnsteigerungen, des Ausbaus des Stellenplanes (+ 1,30 Stellen) und der tatsächlichen Personalverfügbarkeit. Unter dem Strich wird seitens der Verwaltung derzeit mit Personalmehrkosten von rund 1.149.495 Euro kalkuliert. Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst seit dessen Einführung ein tariflicher Anspruch auf ein Leistungsentgelt (Ansatz 2024: 169.731 € für 184,88 Vollzeitstellen bzw. 227 Angestellte). Im Bereich der Beamten gibt es besoldungsrechtliche Möglichkeiten, vergleichbare leistungsorientierte Besoldungsbestandteile zu gewähren, z.B. durch die Gewährung von Leistungsstufen (§ 29 Abs. 5 Landesbesoldungsgesetz LBesG), einmalige Leistungsprämien oder befristete Leistungszulagen (§ 33 LBesG). Nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999, die nach dem Übergang des Besoldungsrecht in die Zuständigkeit der Länder weiterhin sinngemäß Anwendung findet, bedarf es für Leistungsstufen, Leistungsprämien und Leistungszulagen einer besonderen haushaltsrechtlichen Regelung. Daher werden diese Planansätze in § 8 der Haushaltssat-

zung aufgeführt. Es wurde ein Betrag in Höhe von 7.000,00 Euro für verbeamtete Kräfte eingestellt.

Der Stellenplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt **203,13 Stellen** vor, die sich wie folgt aufteilen:

Verwaltung	56,78 Stellen
Bauhof	23,00 Stellen
Hausmeister	5,00 Stellen
Reinigungskräfte	8,22 Stellen
Schulen (Schulsekretärinnen, Mitarbeiterinnen Betreuende Grundschulen, Schulsozialarbeiterin, Wirtschaftskräfte)	11,06 Stellen
Kindertagesstätten (Erzieher*innen, Wirtschaftskräfte)	99,07 Stellen

Dies stellt einen **Stellenmehrbedarf von 1,30 Stellen** gegenüber dem Nachtragshaushalt 2023 dar. Dieser Stellenbedarf ergibt sich wie folgt: Für drei ausscheidende Mitarbeiter\*innen, die in 2024 bzw. Anfang 2025 in den Ruhestand treten, wurden drei zusätzliche befristete Stellen im Bereich der **Verwaltung** eingestellt zur Einarbeitung der Nachfolger\*innen.

Außerdem wurde noch eine Stelle im Fachbereich 1 eingestellt. Diese Stelle wird für die immer wichtiger werdenden Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung und E-Government benötigt. Außerdem soll hiermit der Mehrbedarf durch die höhere Anzahl an Personalfällen, Neueinführung des Kidz-Programms im Kindertagesstättenbereich, umfangreichere Aufgaben im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sowie für die immer schwieriger werdende Personalgewinnung im öffentlichen Dienst abgedeckt werden.

Bei den **Kindertagesstätten** ist ein Stellenminderbedarf von 2,49 Stellen zu verzeichnen. Im Jahr 2023 liefen die von der Kreisverwaltung Ahrweiler genehmigten befristeten Überbelegungen in den Kindertagesstätten, bis auf die Kindertagesstätte II in Ringen, aus. Ebenso ergab sich ein Stellenminus durch zwei auslaufende bedarfsabhängige befristete Stellen (Integrationshilfen).

Im Bereich der **Schulen** wurde die Stelle einer sich ab dem 01.01.2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Stelleninhaberin mit der Hälfte des bisherigen Stellenanteils eingestellt, was ein Stellenminus von 0,32 Stelle ausmacht. Die Neuberechnung bei den Betreuenden Grundschulen ergab einen Stellenmehrbedarf von 0,14 Stellen, so dass insgesamt ein Stellenminus von 0,18 Stellen zu verzeichnen ist.



## Ausbildungssituation

Wie bereits im vergangenen Jahr festgestellt, gehen immer weniger Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen ein. Gerade im Verwaltungs- und Kita-Bereich hat sich gezeigt, dass der eingeschlagene Weg eigene Kräfte auszubilden sich bewährt hat. Die Verwaltungsauszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich bestanden haben, sind der Gemeinde Grafschaft treu geblieben und konnten übernommen werden. Gleiches gilt auch für den Kita-Bereich. Hier wird wie in den vergangenen Jahren auch verwaltungsseitig verstärkt ausgebildet.

Für das Jahr 2024 ist vorgesehen, folgende Ausbildungen anzubieten:

- Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellten (2 Stellen)
- Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher\*in (2 Stellen)

Außerdem sollen wieder 5 Plätze für Anerkennungspraktika und Jahrespraktika zur Sozialassistentin in den Kindertagesstätten angeboten werden.

Die Veränderungen in einer Kurzübersicht:

<b>Personalveränderungen</b>			
<b>Stellenentwicklung - Vergleich Haushalt 2024 zu Nachtragshaushalt 2023</b>			
	<b>HH 2024</b>	<b>+/-</b>	<b>NTHH 2023</b>
<b>Verwaltung</b>	56,78	<b>3,97</b>	52,81
<b>Bauhof</b>	23,00	<b>0</b>	23,00
<b>Hausmeister</b>	5,00	<b>0</b>	5,00
<b>Reinigungskräfte</b>	8,22	<b>0</b>	8,22
<b>Kindertagesstätten</b> (Erzieher*in und Wirtschaftskräfte)	99,07	<b>-2,49</b>	101,56
<b>Schulen</b> (Sekretär*in, Sozialarbeiter*in, Betreuende Grundschule, Wirtschaftskräfte)	11,06	<b>-0,18</b>	11,24
<b>Gesamt:</b>	<b>203,13</b>	<b>1,30</b>	<b>201,83</b>

## Neuorganisation

Aufgrund der Personalproblematik im Fachbereich 2, Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, dass Stellen nicht besetzt werden konnten und ein Auffangen dieser Aufgaben durch die verbliebenen Mitarbeiter\*innen nur schwer möglich war, hat man sich entschlossen, und dies entspricht auch dem neuen Organisationsmodell „Gemeinde 3.0“ des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, den Fachbereich 4 „Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung“ aufzulösen. Dabei sollen zukünftig die Bauleitplanung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die Stadt- und Dorferneuerung dem Fachbereich 2, die Wirtschaftsförderung dem Fachbereich 1 und Kultur, Städtepartnerschaften, Tourismus, Breitbandförderung dem Fachbereich 3 zugeschlagen werden. Der Bauhof wird dann zum Fachbereich 4.

## 11. Steuerentwicklung

- **Das Steueraufkommen verschlechtert sich gegenüber der Vorjahrsplanung um rd. 1,8 Mio. € auf 34.2 Mio.€ und ist der fünfthöchste Ansatzausweis in der Geschichte der Gemeinde Graftschaft.**

Seit Anfang 2023 gelten in der Gemeinde Graftschaft folgende Steuerhebesätze: Grundsteuer A: 345 % (Nivellierungssatz 345 %), Grundsteuer B: 365 % (465 %), Gewerbesteuer: 380 % (380 %), Hundesteuer: je Hund: 102 € bzw. „gefährliche Hunde“: 602 €.

Das deutlich erhöhte Anordnungssoll der Gewerbesteuer für 2023 mit aktuell über 29 Mio. € (HH 2023 Soll = 17,3 Mio./NTHH 2023 Soll= 25 Mio.€) hat mehrere Gründe im Vergleich des Vorjahres 2022:

Insgesamt sind höhere Messbeträge für die Steuermehrerträge verantwortlich. Auch in 2023 erhielt die Verwaltung von den Finanzämtern Steuermessbescheide für die Endabrechnung von Vorjahren, die deutlich über den (oft auf Wunsch des Unternehmens in der Coronazeit) vom Finanzamt niedrig angesetzten Messbeträgen, was infolge der Bindungswirkung an diese Grundlagenbescheide zu niedrigen Veranlagungen/Vorauszahlungen führte. Die Summe aller Messbeträge der in der Gemeinde Graftschaft steuerzahlenden Unternehmen betrug in 2022: 5.399.403 €, in 2023: 5.839.182 € (+ 439.779 €). Hierbei können sowohl `Erstmals-` bzw. `Wieder – Gewerbesteuerzahler` als auch eine gute Unternehmensentwicklung Gründe für die Messbetragserhöhung sein.

Vergleicht man nur die Messbetragssumme 2022 mit den Hebesätzen für 2022 (= 330 %) und 2023 (= 380 %), ergibt sich ein Steuermehrertrag von 2,7 Mio.€. Zusätzlich erfolgen Vorauszahlungsanpassungen für diese Unternehmen und erhöhen damit das Steueraufkommen.

Für 2024 rechnet die Verwaltung mit einem geringeren Gewerbesteuerertrag im Vergleich zu 2023. Die aufzuholenden Veranlagungen der Jahre 2020, 2021 (Corona Jahre) sind weitgehend endgerechnet. Die Messbeträge für Vorauszahlungen wurden tlw. bereits wieder geringer festgesetzt. Daher erfolgt eine angemessene und mit Vorsicht bedachte Veranschlagung von 23 Mio. € für 2024 und Folgejahre.

Den vorgenannten Mehrerträge stehen aber die Abführungen aus der Gewerbesteuerumlage (35% vom Messbetrag) und der Kreisumlage (z.Zt. 42,15 % vom Aufkommen zeitversetzt um rd. ein Jahr) gegenüber! Bisher galt die „Faußformel“ für die Umlagenbelastungen: von 1 € verbleiben rd. 0,40 Ct. Bei einem Gewerbesteuermehrertrag von rd. 2,7 Mio.€ (2023) somit rd. 1,08 Mio. €.

## 12. Bericht zur Einbringung des Haushaltes 2024 (Stand 22.10.2023)

- **Ergebnishaushalt: Jahresüberschuss: = 2.042.016 € ausgeglichen!** (Pos. E 23)
- **Finanzhaushalt: Finanzmittelüberschuss: = 2.233.835 € ausgeglichen!** (Pos. F 23 - F 36)

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 93 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / GemO). Der Hauptanteil der gemeindlichen Aufgaben umfasst dabei Auftragsangelegenheiten oder Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung, denen die Gemeinde nachkommen muss. Beispielhaft sind hier der Betrieb der Kindertagesstätten und Grundschulen, das Feuerwehrewesen, die Ver- und Entsorgung oder die ordnungsrechtlichen und sozialen Aufgaben angeführt. Die so genannten freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel die Kulturförderung oder Zuschüssen an Vereine, haben hierbei einen nur untergeordneten Anteil. Die Haushaltsausgleichsverpflichtung ergibt sich aus § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung. Sie ist beim Ergebnishaushalt erreicht, wenn die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen (zusätzlich) die Summe der Investitionstilgungen deckt. Die Haushaltsplanungen 2024 und der Folgejahre sehen jeweils ausgeglichene Haushaltsjahre vor.

### 13. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes (zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen mit gesondertem Ausweis des Finanzergebnisses (Stichwort: Zinsen) und eines evtl. außerordentlichen Ergebnisses (Stichworte: Starkregenereignis /Corona-Pandemie) sowie des Finanzhaushaltes (aus dem Ergebnishaushalt gespiegelte zahlungswirksame Erträge = Einzahlungen bzw. Aufwendungen = Auszahlungen zuzüglich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten) werden in gewohnter Weise von der Verwaltung in der kompakten Übersichtsliste „**Zahlen des Haushaltes auf einen Blick**“ den Gremien vorgelegt. Zum Haushaltsplanentwurf 2024 ergeben sich folgende Übersichten: Anmerkung: Die Positionsnummer (Pos.) bezieht sich auf gesetzliche Vorgaben und ist keine „lfd. Nummerierung“ der Zeile).

Zahlen auf einen Blick zum Haushalt		2024	Stand: 22.10.2023		
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 €

Bezüglich den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge weist der Haushalt 2024 (Stand 22.10.23) folgende Beträge aus:

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:	2.833.445 € (= „Brutto AfA“)
./.. Nicht zahlungswirksame Erträge:	<u>1.194.561 € (= „Brutto Sonderposten“)</u>
= zu erwirtschaftender Ertrag im Ergebnishaushalt:	<b>1.638.884 € (= „Netto AfA“)</b>

#### 14. Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes:

Es werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen und ergeben in Pos. 23 den Saldo der Ein- und Auszahlungen (ohne Investitionsbeträge). Erst in einem weiteren Schritt weist man den Saldo der Investitionstätigkeit aus. Der in dieser Betrachtung sich ergebende Saldo ist der (grundsätzliche) Kreditbedarf.

Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. <b>Einzahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	46.778.504 €	45.587.857 €	45.276.511 €	45.580.454 €
15	Summe lfd. <b>Auszahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	<u>42.624.837 €</u>	<u>41.518.093 €</u>	<u>40.162.874 €</u>	<u>40.358.314 €</u>
16	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>4.153.667 €</b>	<b>4.069.764 €</b>	<b>5.113.637 €</b>	<b>5.222.140 €</b>
19	<b>Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)</b>	<b>-486.967 €</b>	<b>-514.901 €</b>	<b>-569.234 €</b>	<b>-535.948 €</b>
21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
23	<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)</b>	<b>3.666.700 €</b>	<b>3.554.863 €</b>	<b>4.544.403 €</b>	<b>4.686.192 €</b>

zuzüglich Investitionstätigkeiten:

27	Summe <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €	6.744.140 €	3.181.690 €	905.890 €
32	Summe <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit	<u>15.752.500 €</u>	<u>8.663.900 €</u>	<u>4.893.500 €</u>	<u>1.743.500 €</u>
33	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)</b>	<b>1.063.900 €</b>	<b>1.919.760 €</b>	<b>1.711.810 €</b>	<b>837.610 €</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)</b>	<b>2.602.800 €</b>	<b>1.635.103 €</b>	<b>2.832.593 €</b>	<b>3.848.582 €</b>
35	Aufnahme von Investitionskrediten ( <b>Satzung</b> ) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	<u>1.432.865 €</u>	<u>1.447.753 €</u>	<u>1.412.518 €</u>	<u>1.420.374 €</u>
37	<b>Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 35-36) (Nettokreditverschuldung)</b>	<b>1.432.865 €</b>	<b>1.447.753 €</b>	<b>1.412.518 €</b>	<b>1.420.374 €</b>
39	<b>Saldo Liquiditätssicherung</b>	<b>1.169.935 €</b>	<b>187.350 €</b>	<b>1.420.075 €</b>	<b>2.428.208 €</b>
40	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.602.800 €</b>	<b>1.635.103 €</b>	<b>2.832.593 €</b>	<b>3.848.582 €</b>
	<b>Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / Freie Finanzspitze</b>	<b>2.233.835 €</b>	<b>2.107.110 €</b>	<b>3.131.885 €</b>	<b>3.265.818 €</b>

**15. Vergleich der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 – Wo ergeben sich Veränderungen?**

➤ **Das Jahresergebnis verschlechtert sich zum Vorjahr um rd. 7 Mio.€ - und ist dennoch mit 2,2 Mio.€ positiv!**

In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichsten Veränderung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen gelistet. Aus der Bemerkungsspalte können die Begründungen entnommen werden.

**Zusammenfassung: Veränderungen Ausweis Jahr 2023 zu 2024**

<b>Jahresergebniss E 23:</b>		<b>2023 NT</b>	<b>2024</b>	
a	Planungen:	9.056.144 €	2.042.016 €	
b	Veränderung zum Vorjahr	-7.014.128 €		
↓				
<b>Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge</b>				
incl. außerordentliche Veranschlagungen !				
	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Verminderung</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Pos. E</b>
1	Erträge	-2.473.071 €	2.838.911 €	8 + 17 + 21a
2	Aufwendungen	-1.322.893 €	8.702.861 €	15 + 18 + 21b
3	Verschlechterung	-7.014.128 €		23
				<b>Total</b>
				365.840 €
				7.379.968 €
				7.014.128 €

Stand: 22.10.2023 as

**Veränderung der Erträge:**

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 E Pos. 8:	47.159.225 €	47.973.065 €	813.840 €			
17	Finanzträge 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 €			

Veränderungen der **Aufwendungen**

-19-

B) <b>Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 €</b>							<b>Ergebnishaushalt</b>
	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>lt. NTHH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Bemerkungen</b>
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	Personalebenaufwendungen - 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 €	Sportplatzpfliegermaßnahmen 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 €	
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

B) <b>Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 €</b>							Ergebnishaushalt
Konto	Bezeichnung	lt. NTHH 2023	HH 2024	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen	
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 €	Gutachtenprüfaufträge 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	<b>Zwischensumme</b>		<b>31.257.802 €</b>	<b>39.095.163 €</b>	<b>-855.500 €</b>	<b>8.692.861 €</b>	
37			83%	86%	<b>7.837.361 €</b>		
38	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen		6.365.013 €	6.348.919 €	-16.094 €		
39	Veränderungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit <b>E Pos. 15:</b>		<b>37.622.815 €</b>	<b>45.444.082 €</b>		<b>7.821.267 €</b>	
40			100%	100%			
41	<b>Finanzaufwendungen</b>						
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	<b>Zwischensumme</b>		<b>211.854 €</b>	<b>200.997 €</b>	<b>-10.857 €</b>		
44	sonstige Veränderungen		324.112 €	318.670 €	-5.442 €		
45	Veränderungen aus Finanzaufwendungen <b>E Pos. 18:</b>		<b>535.966 €</b>	<b>519.667 €</b>	<b>-16.299 €</b>		
46	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt <b>E Pos. 15 + 18:</b>		<b>38.158.781 €</b>	<b>45.963.749 €</b>		<b>7.804.968 €</b>	
47							
48	599900	Veränderung der außerord. Aufwendungen <b>E 21b</b>	2.425.000 €	2.000.000 €	-425.000 €		Veränderungen bei Abwicklung Flutereignis 2021
49							
50	<b>Veränderungen Aufwand gesamt:</b>				<b>7.379.968 €</b>		

Die Liste ist auch im Register 6 der Haushaltsunterlagen hinterlegt.

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

### ➤ Eine positive Freie Finanzspitze von 2.233.835 € wird ausgewiesen.

Die Beurteilung, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist und den geplanten neuen Kreditaufnahmen von Seiten der Kommunalaufsicht zugestimmt werden kann, erfolgt auch mittels der ausgewiesenen „Freie Finanzspitze“, die mit Stand 22.10.2022 sich wie folgt darstellt:

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 740.611,00</b>	<b>9.198.765,00</b>	<b>2.244.594,00</b>	<b>2.137.684,00</b>	<b>3.180.961,00</b>	<b>3.325.273,00</b>
	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	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 740.611,00</b>	<b>9.198.765,00</b>	<b>2.233.835,00</b>	<b>2.107.110,00</b>	<b>3.131.885,00</b>	<b>3.265.818,00</b>

Wie unter der Ifd. Nr. 5 der obigen Tabelle dargestellt, sind im Haushaltsentwurf in jedem Planjahr freien Mittel (= positiver Betrag) ausgewiesen. Es kann für das Haushaltsjahr 2024 eine „**Freie Finanzspitze**“ mit **2.233.835 €** ausgewiesen werden. Auch die folgenden Haushaltsjahre sehen positive Zahlen vor.

#### 17. Investitionsplanungen:

- **158 Maßnahmen mit rd. 15,7 Mio. € Auszahlungsvolumen bei rd. 14,6 Mio. Einzahlungen werden gelistet.**
- **Für das Planjahr 2024 beträgt der Finanzierungsbedarf 1.063.900 €.**
- **Kein Investitionskredit erforderlich.**

Mit Blick auf die angespannten personellen Ressourcen wurde die Investitionsliste – und damit der Kern der politischen Aufgabenfestlegungen – für den Haushaltsentwurf 2024 überarbeitet und im Wesentlichen gestreckt. Das Augenmerk ist daher auf die wichtigen/drängenden Aufgaben zu richten, da mit einer schnellen Verbesserung der personellen Ressourcen nicht zu rechnen ist. Ebenso sind die „Nachwehen“ der bis dato bemerkten Problemen des Marktes, gerade im Bausektor (Auslastungen von Architekten/Ingenieuren/Handwerker/Lieferanten & Preiserhöhungen) weiterhin spürbar. Zusätzlich kommt auf die Fachbereichsebenen -wie oben unter Ziffer 4 angeführt- der sog. Investitionsstau bei Maßnahmen (erkennbar anhand des Volumens von Mittelübertragungen seit 2021) als Arbeitslast hinzu.

Die Abweichungen von der bekannten Investitionsplanung beruhen im Wesentlichen auf zeitliche Verschiebungen aus den Vorjahren, Ansatzreduzierungen wg. Verschiebungen in Folgejahre, Ansatzserhöhungen zur Restfinanzierung (insbesondere aufgrund der Marktpreisentwicklungen) bzw. aktualisierte Berechnungen / Submissionsergebnisse.



Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 verteilen sich auf die bekannten Sparten wie Bildung, Feuerwehr, Förderung, Friedhöfe, Gewässer, Gewerbe, Informationstechnik, Infrastruktur, Liegenschaft, Sport + Freizeit, Straßen, Unternehmen, Verwaltung und Sonstige/Diverse. Für das Jahr 2024 ergibt sich die nachfolgende „Thematisierte Investitionsübersicht“:

Haushaltsmittel "thematisiert"	HH 2024		
	Ausgaben	Einnahmen	%
<b>Bildung</b>	1.669.000 €	500.000 €	10,6%
<b>Feuerwehr</b>	346.000 €	474.750 €	2,2%
<b>Förderung</b>	81.000 €	0 €	0,5%
<b>Friedhöfe</b>	3.000 €	58.500 €	0,0%
<b>Gewässer</b>	7.062.000 €	5.151.200 €	44,8%
<b>Gewerbe</b>	30.000 €	453.000 €	0,2%
<b>Informationstechnik</b>	85.000 €	0 €	0,5%
<b>Infrastruktur</b>	1.540.000 €	2.900.000 €	9,8%
<b>Liegenschaft</b>	743.500 €	30.000 €	4,7%
<b>Sport + Freizeit</b>	542.000 €	1.710.000 €	3,4%
<b>Straßen</b>	2.226.000 €	3.091.150 €	14,1%
<b>Unternehmen</b>	0 €	0 €	0,0%
<b>Verwaltung</b>	85.000 €	0 €	0,5%
<b>Diverses</b>	1.354.200 €	320.000 €	8,6%
<b>Gesamt:</b>	<b>15.766.700 €</b>	<b>14.688.600 €</b>	<b>100%</b>

**Farblgende: TOP 3 HH 2024**

Als (5) „Neue Investitionsmaßnahmen“ werden im Haushalt 2024 mit einem Ausgabenvolumen in Höhe von 1.052.500 € aufgeführt:

Itd. Nr.	Ort	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	2024			2025		2026		2027	
						Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19	Allg	Liegenschaften Waldflächen Mittelwert 2,5 T€	1142	2009 9014	Pauschale 2,5 T€ für Erwerbe	2.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €	
24	Allg	Maibaumgruben- nachrüstungen	5411	2019 9005	Ergänzung Baumspitzenbefestigungen (GR 2019)	15.000 €								
57	Allg	Gedenkstätten Juli 2021	1142	2024 9001	Gedenkstätten an die Flutkatastrophe in 5 Orte je 4 T€ (Esch, Holzweiler, Vettelhoven Eckendorf, Gelsdorf)	20.000 €								
58	Allg	Unterkünfte für Soziale Bereiche	3130	2024 9002	Pauschale f. Neubau, Erwerb, Platzherstellung, Außenanlagen, Einfriedungen für Wohnraumangebote	1.000.000 €								
151	Ring-Be	IPR-Straßenbereich - Müllcontainerboxen	1142	2009 7305	Beschaffung sowie Platzgestaltung für 4 geschlossene Müllcontainer im IPR- Straßenbereich	15.000 €								
						1.052.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €	

Die einzelnen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen können auch aus der Auflistung unter Register 7 entnommen werden. Hierin sind die Veränderungen von Haushaltsansätze gegenüber den bisherigen Planungen farblich gelb hervorgehoben.

## 18. Kreditentwicklung

- **Liquiditätskreditverschuldung der Gemeinde zum 22.10.2023:** 0 €
- **Investitionskreditverschuldung der Gemeinde zum 01.01.2023:** 30,9 Mio. €

### **Liquiditätskreditverschuldung:**

Es besteht für die Haushaltsplanung 2024 kein Liquiditätskreditbedarf, was am besten an der Ausweisung einer Freien Finanzspitze deutlich wird. Es ist für das Haushaltsjahr 2024 daher auch keinen `Tilgungsplan` sowie keine `Übersicht über die Entwicklung der `Tilgungsrücklage` für Liquiditätskredite entsprechend den neuen haushaltsrechtlichen Vorgaben den Gremien vorzulegen. Zu diesem Punkt verweist die Verwaltung auf die Inhalte der Beschlussvorlage 222/2023, die im Hauptausschuss am 12.10.2023 unter Top 13 zur Kenntnis gereicht wurde.

Die planmäßigen Erträge reichen zur Sicherstellung der Liquidität aus. Weil es unterjährig durchaus zu kurzfristigen Überziehungen des Girokontos kommen kann, wird vorgeschlagen, dass der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** auf **5 Mio. €** (Vorjahr 15 Mio. €) reduziert wird. Dies gewährt eine ausreichende Finanzausstattung und wird durch ein sog. „Dispo-/Kontoüberziehungs-Kredit“ kurzzeitig mit den Hausbanken gewährleistet.

### **Investitionskreditverschuldung:**

Es besteht für die Haushaltsplanung 2024 kein Investitionskreditbedarf, weil die Überschüsse des Saldo aus der Übernahme des Ergebnishaushaltes (Pos. F 23) auch nach Abzug der Tilgungsleistungsverpflichtungen (Pos. F 36) positiv sind und sogar den Saldo aus der Investitionstätigkeit (Pos. F. 33) abdecken.

Der Stand der Investitionskreditverschuldung beträgt zum Jahresbeginn 2024 voraussichtlich 30.972.206 €. Nach Abzug der Tilgungsleistungen (1.432.865 €) wird zum Jahresende 2024 der Stand der Verschuldung 29.539.341 € betragen. Bei einem Einwohnerstand von 11.113 Personen zum 30.06.2023 verringert sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2024 von 2.787,02 € um 128,93 € auf 2.658,09 € zum 31.12.2024.

Zur Finanzierung des vorgelegten Investitionsmaßnahmenpaketes bedarf es in der Haushaltssatzung 2024 **keiner** Veranschlagung von Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (F35).

## 19. Bindung der Investitionstätigkeit an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse

### ➤ Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.10.2016

Auf die Sitzungsunterlagen der Beschlussvorlage 0017/2016 (Top 19 öffentlicher Sitzung: Investitionsprioritätenliste; a) Neuaufstellung, b) Meldung der Sportstättenprioritätenliste an den Kreis Ahrweiler, c) Anpassung des Feuerwehrkonzeptes) wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Ein Auszug aus dem Beschluss ist beigefügt:

TOP 19

#### TOP 19:

#### Investitionsprioritätenliste;

#### a) Neuaufstellung

#### b) Meldung der Sportstättenprioritätenliste an den Kreis Ahrweiler

#### c) Anpassung des Feuerwehrkonzeptes

#### s. Vorlage Nr. 2016/0017

#### Abweichender Beschluss:

1. Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für / ~~gegen~~ (Nichtzutreffendes ist zu streichen) eine Bindung der zukünftigen Investitionstätigkeit an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse ab dem Haushaltsjahr 2018 aus.
  - a. Im Falle einer Bindung sollen die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse grundsätzlich in einer Quote von 60 % zu 40 % in die weitere Investitionstätigkeit bzw. in die Sondertilgung der bestehenden Schulden fließen.
  - b. Im Falle einer Bindung gilt weiterhin: Sofern im jeweiligen Haushaltsjahr eine Sondertilgung tatsächlich nicht oder nicht in der gewünschten Höhe möglich ist, sollen die zum Jahresende frei bleibenden Mittel für eine Sondertilgung im Folgejahr verwendet werden.
  - c. Im Falle einer Bindung gilt weiterhin: Auf neue Kreditaufnahmen wird für freiwillige Ausgaben grundsätzlich verzichtet.

2. Die Investitionsprioritätenliste (**Anlage 1**) wird vom Gemeinderat beschlossen. Sie ist bei der

Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit planbaren Überschüsse zu rechnen. Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

#### Berechnungen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.10.2016

Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in Kurzfassung:

1 Überschüsse sind im Verhältnis 40 % (Sondertilgungen) und 60 % (Investitionsmaßnahmen) zu verwenden.

2 Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben.

3 **Berechnungen für das Jahr:**

	Stand 22.10.23	2024	Pos.
4 Überschuss lt. Ergebnishaushalt:		3.666.700 €	F 20
5 abzüglich der Tilgungsleistungen aktueller Investitionsdarlehen:		1.422.106 €	F 36 tw.! (I) lfd. Nr. 3!
6 Überschuss / Freie Finanzspitze tw.(4-5):		<b>2.244.594 €</b>	

7 Sofern Liquiditätskredite zu bedienen sind, sind die Überschüsse vorrangig hierfür zu verwenden!

8 In 2024 sind folgende Liquiditätskredite zu bedienen: 0 €

9 Lt. Investitionsplanung ergibt sich ein Kreditbedarf von: 1.063.900 € F 33

10 der ebenfalls vorrangig gedeckt sein muß.

11 Es ergibt sich ein Überschuss von (6-8-9): **1.180.694 €**

	40%	60%
A) <b>Sondertilgung</b>	<b>472.278 €</b>	<b>708.416 €</b>
B) <b>Investitionsmaßnahmen "Freiwillige Aufgabe"</b>		

A) **Zur Sondertilgung** können lt. obiger Berechnung verwendet werden: **472.278 €**

Es können bei anstehenden Umschuldung auslaufender Zinsbindung Sondertilgungen erfolgen.

Ein Auszug aus der "Übersicht Darlehenstilgungen" mit auslaufenden Zinsbindungen ist beigefügt.

B) Für **Investitionsmaßnahmen** sind als "frei verfügbare Mittel" verfügbar: **708.416 €**

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist zu beschließen.

<u>Übersicht Darlehenstilgungen</u>				
Auslauf Zinsbindung im Jahr	offene Restschuld gesamt	Restschuld Ende Zinsbindung	Ursprungs- summe	Auslauf- zeitpunkt
2024	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	18. Mrz.
2025	1.728.395,00 €	1.728.395,00 €	2.938.302,00 €	15. Mai.
2026	656.046,81 €	394.594,47 €	500.000,00 €	3. Jul.
		261.452,34 €	450.000,00 €	30. Jun.
		0,00 €	800.000,00 €	30. Mrz.
2027	815.423,43 €	677.791,43 €	1.000.000,00 €	30. Aug.
		137.632,00 €	260.000,00 €	15. Mai.
2028	1.574.251,59 €	0,00 €	1.490.224,43 €	30. Apr.
		1.574.251,59 €	3.000.000,00 €	30. Dez.
2029	1.444.073,54 €	975.481,38 €	1.971.747,00 €	30. Nov.
		468.592,16 €	852.990,16 €	23. Okt.
2030	1.275.789,57 €	1.275.789,57 €	1.887.812,73 €	30. Jan.
2031	2.196.499,79 €	1.398.999,53 €	2.000.000,00 €	30. Jun.
		0,00 €	447.469,52 €	30. Jun.
		598.416,93 €	945.239,52 €	30. Jun.
		199.083,33 €	360.461,16 €	30. Mrz.
2032	2.381.864,60 €	333.473,46 €	500.000,00 €	30. Jun.
		539.889,49 €	720.624,29 €	25. Jul.
		1.508.501,65 €	2.300.000,00 €	31. Dez.
2033	2.090.944,15 €	1.254.304,50 €	2.700.000,00 €	30. Dez.
		836.639,65 €	2.222.014,78 €	30. Jun.

Für das Jahr 2024 wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, den Betrag als Sondertilgung bei inneren Darlehen mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk Grafschaft (aktuelles Kreditvolumen 2.150.000 € bei drei Verträgen) zu verwenden.

#### 19.Meldungen der Ortsbeiräte: Kostenvolumen insgesamt rd. 1,9 Mio.€, davon nicht finanziert im Haushaltsplanentwurf: 289.100 €

Die Ortsvorsteher wurden mit Schreiben vom 29.08.2023 gebeten, den Beratungspunkt „1.Haushaltsplanung 2024“ im Ortsbeirat zur Beratung aufzunehmen. Von den 11 Ortsbeiräten liegen bisher folgende Rückmeldungen vor:

#### Meldungen der Grafschafter Ortsbezirke zum Haushalt 2024

	Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH?	
						ja	nein
1	Bengen		1.1				
2	Birresdorf	15.09.2023 Top 2	2.1 Anschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage (8 bis 50 T€) mit Hinweis auf OB-Beschluss v. 23.09.22, Top 3. Zwei Messanlagen zur Anzeige, ob die Richtgeschwindigkeit eingehalten wird oder nicht, sind im Einsatz. Kostenschätzung: mobile Messanlage 8 T€ / Radargeschwindigkeitsmessanlage 45 T€		X		X
3	Eckendorf		3.1				

	Ortsbezirk	Sitzung	Meldungen	E	F	Mittel im HH ?		
						ja	nein	
4	Gelsdorf	25.09.2023 Top 2	4.1	Anschaffung von 4 Blumenkübel als Fahrzeughindernis für Fußwege. <b>Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 2 T€</b>	X		X	
			4.2	Überdachte Sitzmöglichkeit in Nähe Bonner Straße 40. <b>Es sind keine Finanzmittel im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: 10 T€</b>		X		X
			4.3	Anschaffung von 8 Kinderfiguren zur Hinweisgebung an Straßen. <b>Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 1 T€</b>	X		X	
			4.4	Beleuchtungsverbesserung des Fußweges "am Wall". <b>Es sind keine Finanzmittel im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: für 2 Solarleuchten ca. 4 T€</b>		X		X
5	Holzweiler		5.1					
6	Karweiler	05.09.2023 Top 2	6.1	Anschaffung von <b>leistungsstärkeren Akkus</b> für z.B. Freischneider, Laubbläser etc. <b>Präzedenzwirkung für alle Ortsbezirke. Problematisch: Unterhaltungs- &amp; Aufbewahrungsverantwortung /Versicherungsrecht</b>	?	?		X
			6.2	<b>Aufstellung und regelm. Leerung eines Papierkorbs</b> am Bildstock Autobahnbrücke / Weg zur Kapelle. <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1141-522500 (18.500 T€) Abfallbeseitigung. Im Bestand/Belastung: 211 Papierkörbe je 2,4 Std./Jahr; Präzedenzwirkung für alle Ortsbezirke, zusätzl. Personalaufwand belastet Bauhofleistungen.</b>	X		X	
			6.3	<b>Neuanstrich Dorfhütte und Kleininstandhaltungsmaßnahmen</b> (rd. 4 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1141-523130 (300 T€) Gebäudeunterhaltung.</b>	X		X	
			6.4	(gebrauchter) <b>Aufsitzrasenmäher</b> für Grünflächenpflege in Eigenleistung zur Entlastung des Bauhofes (rd. 2 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1143-2009 902 (50 T€) Bauhof Fuhrpark. Problematisch: Unterhaltungs- &amp; Aufbewahrungsverantwortung /Versicherungsrecht. Ansatz ist verplant!</b>		X		X
			6.5	<b>mobile Medienausstattung</b> für DGH "Alte Schule" / Veranstaltungen im Ort (ca. 6,5 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 5731-20129003 (5 T€) DGH Ausstattung. Ansatzüberschreitung! Siehe Ringen Pos. 10.2 !</b>		X		X

				-27-					
Ortsbezirk	Sitzung		Meldungen	E	F	Mittel im HH?			
						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. Bauhofkolonne Grünpflege sind in Vollaustattung / - 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 Meckenhheimer Straße / Oeverich. Die Maßnahme (Nr. 123 Investitionsplan) ist für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 (je 800 T€) vorgesehen.		X	X		
9	Nierendorf		9						

	Ortsbezirk	Sitzung		Meldungen	E	F	Mittel im HH?	
							ja	nein
10	Ringens	20.10.2023 Top 2	10.1	DGH Ringens: Baumpflanzung (Dorflinde) <b>Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 1.500 €</b>	X		X	
			10.2	DGH Ringens: 2 große Sonnenschirme auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenhülsen. <b>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€</b> <b>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 €)</b>		X		X
			10.3	DGH Ringens: Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg. <b>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€</b>	X		X	
			10.4	DGH Ringens: zusätzlicher Abtrennvorhang mit seitl. Staukästen im Saal. <b>Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€) und bedarf einer Erhöhung. Verfügbarkeit in 2023: 5 T€. Bisherige Beschlusslage zu Trennwände war ablehnend. Kostenschätzung: 10 T€.</b>		X		X
			10.5	DGH Ringens: 2-3 Fahrradständern, die Möglichkeit zum Abschließen von E-Bikes bieten. <b>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€</b>		X		X
			10.6	DGH Ringens: abschließbare Einbauschränke im Nebenraum Küche (4.500 €) <b>Pauschalansatz für DGH-Ausstattung ist gegeben bei BUST 5731-2019 9002 (5 T€). Verfügbarkeit in 2023: 5 T€.</b>		X	X	X
			10.7	Ersatzbeschaffung für die im Zuge der Fremdnutzung "Flut" abhandengekommene mobile Projektionswand. <b>In einer ersten "Verlust-/Schadensmeldung" der Trägergemeinschaft war die Projektionswand nicht enthalten. Die Wiederbeschaffung kann im Rahmen des <u>Wiederaufbaufonds</u> zahlungsneutral erfolgen. Kostenschätzung: 300 €</b>	X		X	
11	Vettelhoven		11.1					

**Gelbe Markierung:** Die Rückmeldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024 liegen noch nicht vor.

**Blaue Schrift:** Stellungnahmen der Verwaltung; die **Kostenschätzungen** erfolgten von der Verwaltung und stellen grobe Schätzungen dar; sie sind nicht belastbar.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich für 11 gemeldet Maßnahmen ein Mittelbedarf i.H.v. mind. 98.400 €, wovon 11.800 € bereits im Haushaltsentwurf durch Mittelausweise (z.B: Pauschalmittel) dargestellt ist. Der Mittelbedarf im **Ergebnishaushalt** für die Umsetzung der gemeldeten Maßnahmen beträgt: **86.600 € zusätzlich** den nicht berechenbare Kosten für die Bedarfsmeldungen des Ortsbezirkes Karweiler, Pos. 6.1 und 6.2.

Im Investitionsbereich ergeben für die 13 Ortsbeiratsmeldungen einen Mittelbedarf i.H.v. 1.807.500 €, wovon 1.605.000 € (für Lantershofen, Pos.7.4 und Leimersdorf, Pos. 8.2) bereits im Haushaltsentwurf dargestellt sind. Der Mittelbedarf im **Finanzhaushalt** für die Umsetzung der gemeldeten Maßnahmen beträgt **202.500 €.**

Termine für Ortsbeiratssitzungen in Bengen, Eckendorf, Holzweiler, Nierendorf und Vettelhoven sind bisher nicht bekannt. Die Verwaltung wird über eingehende Meldungen in der Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.2023 mit Anmerkungen der Verwaltung berichten.

Die Beschlussfassungen sind/werden, soweit sie vorliegen, auch im Ratsinformationssystem eingestellt.

## **20. Anträge der Fraktionen**

Üblicherweise werden aufgrund des Haushaltsentwurfes von den Fraktionen Änderungs-/Ergänzungs- bzw. neue Anträge zu Mittelausweisungen in den Haushaltsberatungen eingebracht. Sie sind / werden im **Register 20** eingestellt. Zu diesen ist die Verwaltung bestrebt, einen aktuellen Sachstand im Rahmen einer Stellungnahme den Gremien vorzulegen. Die Stellungnahmen der Verwaltung sind / werden ebenfalls im Register 20 hinterlegt.

Über sonstige Veränderungen wird die Verwaltung in den jeweiligen Gremien berichten und wie in gewohnter Weise die wesentlichsten Aktualisierungen in Form einer Tischvorlage reichen.

**Ende der Beschlussvorlage zur Gemeinderatssitzung 09.11.2023**



**TOP 15:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**  
**s. Vorlage Nr.2023/0226**

**Beschluss:**

1. Der Gemeinderat nimmt den in seiner Sitzung am 09.11.2023 vorgestellten Entwurf zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Stand 22.10.23 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. Der Hauptausschuss spricht gegenüber dem Gemeinderat zu den

a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,

b) Anträgen der Fraktionen,

c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,

d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,

e) Übersichtslisten der „nachträglichen Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024 auf der Grundlage der Verwaltungsinformationen“, die aus den jeweiligen Auflistungen sich ergebenden Einzelempfehlungen aus.

f) Darüber hinaus werden zum Haushalt 2024 folgende Empfehlungen für den Gemeinderat beschlossen:

I. : .....                      II. : .....                      etc.

Abstimmungsergebnis:

3. Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 07.12.2023 die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2024 auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 30.11.2023 mit folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 09.11.2023 vorgestellten Entwurf:

a) Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung,

b) Anträgen der Fraktionen,

c) Anträgen der Ortsbeiräte zum Haushalt,

d) Anträgen der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen,

e) Übersichtslisten der „nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024 auf Grundlage der Verwaltungsinformationen“,

f) ....

Abstimmungsergebnis:

**Abstimmungsergebnis:**  
einstimmig

**TOP 8:  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024  
s. Vorlage Nr.2023/0226**

**Abweichender Beschluss:**

1. Der Hauptausschuss fasst folgende Einzelbeschlüsse als Empfehlung für den Gemeinderat:

**a) Einwohneranträge**

Einwohnerantrag 1

Vorschlag und Bitte dringend im Haushalt 2024 200.000 € für die Vergabe der Grünpflege in den Orten der Gemeinde Graftschaft, möglichst an örtliche Gartenbaubetriebe, einzubringen.

Der Einwohnerantrag wird zurückgewiesen unter Verweis auf die Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung Bauhof.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**b) Anträge der Fraktionen**

Die lfd. Nummern sind die Nummern der Tischvorlage, die zur Hauptausschusssitzung ausgeteilt wurde.

**Antrag der Grünen-Fraktion vom 26.10.2023:**

Lfd. Nr. 1 – Dieser Antrag wurde aufgeteilt in (a) 30.000 € Fördermittel für Balkonkraftwerke und (b) 50.000 € Fördermittel für Regenwasserzisternen

Abstimmungsergebnis (a): mit Stimmenmehrheit bei 4 Ja-Stimmen abgelehnt

Abstimmungsergebnis (b): Keine Abstimmung, da die 50.000 € bereits in den Kipki-Mitteln enthalten sind.

Lfd. Nr. 2 – Ausweis einer Stelle „Klimaschutzmanager“

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 4 Ja-Stimmen abgelehnt

**Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 3 – Zusätzliche Stellen Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz  
Hier erfolgte, wie bei TOP 7, nur eine Kenntnisnahme.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Gemeinsamer Antrag der CDU-/SPD-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 5 – 28 – Priorisierung der Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024

Ausschussmitglied Barth, FWG-Fraktion, beantragte über die lfd. Nr. 6 „Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (8000 €) einzeln abzustimmen.

Es erfolgte dann folgende Abstimmung:

Zuerst wurde über die lfd. Nr. 7-9, 11-17, 19, 20, 22, 24, 26, abgestimmt, also für Maßnahmen, wo bereits Haushaltsmittel eingestellt wurden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Anschließend erfolgte eine Einzelabstimmung über die lfd. Nr. 6.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 4 Nein-Stimmen

Sodann wurde über die lfd. Nr. 5, 10, 18, 21, 23, 25, also Maßnahmen, wo noch Haushaltsmittel eingestellt werden müssen, abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Gemeinsamer Antrag der CDU-/SPD-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 27 – Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Lfd. Nr. 28 – Mobile Toiletten an öffentlichen Plätzen

(a) Einstellung von 50.000 € in den Folgejahren in den Haushalt, damit mobile/festinstallierte Toiletten für öffentliche Plätze angeschafft werden können.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen

(b) Bereitstellung von 80.000 € für eine Toilettenlösung am Dorfplatz Bengen und der Petrushütte Nierendorf

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Antrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2023:**

Lfd. Nr. 29 – Erstattung von GEMA-Gebühren an Vereine

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung

Lfd. Nr. 30 – Streichung Invest-Maßnahme Nr. 58 „Unterkünfte für Soziale Bereiche“

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-, 5 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen

Damit bestand Stimmengleichheit und es wurde keine Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen.

Lfd. Nr. 31 – Erstattung Elternbeiträge bei Essenskosten in Kindertagesstätteneinrichtungen

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

Lfd. Nr. 32 – Erhöhung des Pauschalansatzes „Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser“

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Lfd. Nr. 33 – Erhöhung des Zuschusses für die katholische Bücherei Leimersdorf

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt

2. Der Arbeitskreis der Fraktionen gab keine Beschlussempfehlung ab.

3. In Bezug auf die Anträge der Ortsbeiräte wurde im Rahmen der Anträge der Fraktionen beraten und beschlossen.

4. Meldungen der Verwaltung lagen keine vor.

5. Aus der Mitte des Hauptausschusses beantragte Ausschussmitglied von Boguszewski, Grünen-Fraktion, 20.000 € für die Maßnahme „Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen – Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche“ einzustellen.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

6. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2024 auf der Grundlage seiner Beschlussempfehlungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 4 Enthaltungen

**Abstimmungsergebnis:**  
siehe abweichenden Beschluss



**Tischvorlage**  
**vom 30.11.2023**

**Ergänzende Unterlagen zum Haushaltsentwurf 2024 zur Sitzung des  
Hauptausschusses am 30.11.2023**

Der am 09.11.2023 im Gemeinderat vorgestellte Haushaltsentwurf 2024 wird aufgrund aktueller Erkenntnisse in den folgenden Bereichen ergänzt:

- A) Einwohnerbeteiligung nach § 97 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)
- B) Anträge der Ortsbeiräte
- C) Anträge der Fraktionen
- D) Veränderungen der Haushaltsdaten nach Kenntnis der Verwaltung
- E) Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse

Der Hauptausschuss wird in seiner Sitzung am 30.11.2023 über die vorgenannten Anträge bzw. geänderten Finanzdaten beraten.

Über den Beschlussvorschlag des Hauptausschusses zum Haushalt 2024 wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.23 beraten und abschließend entscheiden.

### **Zu A) Einwohnerbeteiligung nach § 97 GemO**

Die Einwohner hatten in der Zeit vom 10.11. bis einschließlich 24.11.2023 die Möglichkeit Eingaben zum Haushalt 2024 einzureichen. Es wurde ein Antrag eingereicht, der hiermit anonymisiert den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird:

#### **Einwohnerantrag 1 zum Haushalt 2024 (anonymisiert):**

Sehr geehrter Herr Schneider,

ich schlage vor und bitte dringend im Haushalt 2024 **200.000 €** für die Vergabe der Grünpflege in den Orten der Gemeinde Grafenschaft, möglichst an örtliche Gartenbaubetriebe, einzubringen.

Begründung:

In der Gemeinde Grafenschaft gibt es Innerorts viele Pflanzbeete, die normalerweise ein schönes Bild abgeben und das Aussehen der Orte erheblich verbessern und lebenswert machen. Der Bauhof, dessen Aufgabe die Grünpflege ist, kann diese Arbeit wegen nicht originärer Verpflichtungen (Corona-Ahrflut-Überschwemmung der oberen Grafenschaft-Hochwasserschutz) offensichtlich leider nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Die Pflanzbeete werden nicht mehr richtig gepflegt (gekackt, gejätet), sondern nur noch, wenn das Unkraut zu hoch geworden ist, mit dem Freischneider abgemäht, wobei auch Nutzpflanzen (Blumen und kleine Sträucher) daran glauben müssen. Dies ist kein haltbarer Zustand und führt in der Bevölkerung zu großem Unmut. Die Wiederherstellung und Erhaltung der verwilderten Pflanzbeete kann meiner Meinung nach nur durch die Vergabe dieser Aufgabe an private Fachfirmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Organisationsuntersuchung des Bauhofes ist abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor. Hiernach besteht ein Personalmehrbedarf für Pflegemaßnahmen in der Vegetationsperiode.

In den Sitzungen des Hauptausschusses am 30.11.23 sowie des Gemeinderates am 07.12.23 wird über die weiteren Veranlassungen beraten und entschieden.

Anmerkungen:

Ein inhaltsgleicher Antrag stellt der Ortsbeirat Leimersdorf (Beschluss zu Top 2 vom 10.10.23) zum Haushalt 2024.

Die CDU-Fraktion stellt mit Schreiben vom 29.11.23 den Antrag auf zusätzliche Stellen beim Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz.

## Zu B) Anträge der Ortsbeiräte ...

### **1) ...zum Haushalt 2024 (bisherige Übersicht vgl. Register 21.1)**

1. Der Ortsbeirat Holzweiler hat in seiner Sitzung am 21.11.23 als Tagesordnungspunkt 2 „Anträge zum Haushalt 2024“ beraten. Der Ortsbeirat beantragt die „energetische Sanierung des Jugendheimes Holzweiler, einschließlich neuem Dach“.



### Stellungnahme der Verwaltung:

Das Jugendheim Holzweiler befindet sich seit 2017 im Eigentum der Gemeinde. Zuvor war die Liegenschaft von der Katholischen Kirchengemeinde angepachtet. Zur beantragten Investitionsmaßnahme können von Seiten der Verwaltung mit Blick auf die kurzfristige Antragsvorlage keine belastbaren Angaben zu den Sanierungskosten gereicht werden.



2) ...zur Priorisierung von Investitionsmaßnahmen in Vorjahren (bisherige Übersicht vgl. Register 21.2)

1. Der Ortsbeirat Karweiler hat (bisher) zwei Maßnahmen ohne eine Priorisierung gemeldet. Mit Mail vom 23.11.23 hat der Ortsvorsteher folgende Informationen gereicht:

Sehr geehrter Herr Schneider,  
bei der Nennung alter Anträge wünschen Sie eine Prioritätensetzung.  
Als Altanträge nannte Karweiler einen Wasser und Stromanschluss für den "Platz auf dem Justen" und E-Ladestation.  
Priorität hat der Wasser- und Stromanschluss.

Im Haushaltsplan wurde angemerkt, dass auf dem Kirchplatz für Karweiler bereits ein Wasser- und ein Stromanschluss vorhanden wäre. Dem ist nicht so.  
Bei den früheren Kirmesveranstaltungen holte die Feuerwehr das Wasser aus dem Hydranten und Strom kam von privat.  
Ich bitte um Korrektur der Anmerkung zu unserem Antrag.

Mit freundlichen Grüßen

Aktuelles Bild (27.11.23) Verteilerkästen „Kirchplatz“



Die Priorisierung für einen Wasser- und Stromanschluss für den Platz „Auf dem Justen“ wird zur Kenntnis gereicht. Aktuell ist eine Feuchtraum-Steckdose im Bereich des Buswartehalle gegeben, die nur stromführend ist, wenn die Straßenbeleuchtung aktiv ist. Ein Wasseranschluss kann – wie bei dem „Kirchplatz“ - über die nahegelegenen Wasserhydranten temporär erfolgen.

Die Wasserentnahme für die Kirmes auf dem „Kirchplatz“ erfolgt über ein Steigrohr aus einem Straßenhydranten.

Der Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Becker, bestätigt die Stromversorgung von privater Seite. Die Ausrichter der Kirmes haben unmittelbar die Kostenerstattungen vorgenommen, ohne dass dies an die Verwaltung herangetragen bzw. eine Rückerstattung erbeten wurde. Die Liegenschaftsverwaltung klärt zurzeit über ein Fachunternehmen, ob die vor Ort bestehende Anschlussmöglichkeit (siehe Foto oben) den sicherheitsrechtlichen Vorgaben entspricht und künftig genutzt werden kann.

Der Stromanschluss für den Verteilerschrank ist aktuell stillgelegt und kann nach wenigen Instandsetzungsarbeiten (z.B. Einbau Zähler) voll funktionsfähig für Veranstaltungen am Kirchenplatz verwendet werden.

**Zu C) Anträge der Fraktionen:**

Es liegen aktuell **33 Anträge** vor und sind als Anlage 1 der Tischvorlage beigefügt.

**Zu D) Veränderungen der Haushaltsdaten nach Kenntnis der Verwaltung Stand 23.11.23**

Die Veränderungen gegenüber der Entwurfsplanung vom 09.11.2023 sind in der Anlage 2 dargestellt.

**Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse**

Hierzu erfolgte eine Neuberechnung zur Beschlussfassung vom 06.10.2016 (Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse). Diese Berechnung ist als Anlage 3 beigefügt und berücksichtigt nur den Haushaltsplanentwurf Stand 09.11.23 mit den unter D) angezeigten Veränderungen!

SG 1.2 – Finanzen

Andreas Schneider

# Tischvorlage

vom 30.11.2023

## **Ergänzende Unterlagen zum Haushaltsentwurf 2024 zur Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.2023**

Der am 09.11.2023 im Gemeinderat vorgestellte Haushaltsentwurf 2024 wird aufgrund aktueller Erkenntnisse in den folgenden Bereichen ergänzt:

- A) Einwohnerbeteiligung nach § 97 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)
- B) Anträge der Ortsbeiräte
- C) Anträge der Fraktionen
- D) Veränderungen der Haushaltsdaten nach Kenntnis der Verwaltung
- E) Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse

Der Hauptausschuss wird in seiner Sitzung am 30.11.2023 über die vorgenannten Anträge bzw. geänderten Finanzdaten beraten.

Über den Beschlussvorschlag des Hauptausschusses zum Haushalt 2024 wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.23 beraten und abschließend entscheiden.

### Zu A) Einwohnerbeteiligung nach § 97 GemO

Die Einwohner hatten in der Zeit vom 10.11. bis einschließlich 24.11.2023 die Möglichkeit Eingaben zum Haushalt 2024 einzureichen. Es wurde ein Antrag eingereicht, der hiermit anonymisiert den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird:

#### Einwohnerantrag 1 zum Haushalt 2024 (anonymisiert):

Sehr geehrter Herr Schneider,

ich schlage vor und bitte dringend im Haushalt 2024 **200.000 €** für die Vergabe der Grünpflege in den Orten der Gemeinde Grafchaft, möglichst an örtliche Gartenbaubetriebe, einzubringen.

Begründung:

In der Gemeinde Grafchaft gibt es Innerorts viele Pflanzbeete, die normalerweise ein schönes Bild abgeben und das Aussehen der Orte erheblich verbessern und lebenswert machen. Der Bauhof, dessen Aufgabe die Grünpflege ist, kann diese Arbeit wegen nicht originärer Verpflichtungen (Corona-Ahrflut-Überschwemmung der oberen Grafchaft-Hochwasserschutz) offensichtlich leider nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Die Pflanzbeete werden nicht mehr richtig gepflegt (gekackt, gejätet), sondern nur noch, wenn das Unkraut zu hoch geworden ist, mit dem Freischneider abgemäht, wobei auch Nutzpflanzen (Blumen und kleine Sträucher) daran glauben müssen. Dies ist kein haltbarer Zustand und führt in der Bevölkerung zu großem Unmut. Die Wiederherstellung und Erhaltung der verwilderten Pflanzbeete kann meiner Meinung nach nur durch die Vergabe dieser Aufgabe an private Fachfirmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Organisationsuntersuchung des Bauhofes ist abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor. Hiernach besteht ein Personalmehrbedarf für Pflegemaßnahmen in der Vegetationsperiode.

In den Sitzungen des Hauptausschusses am 30.11.23 sowie des Gemeinderates am 07.12.23 wird über die weiteren Veranlassungen beraten und entschieden.

Anmerkungen:

Ein inhaltsgleicher Antrag stellt der Ortsbeirat Leimersdorf (Beschluss zu Top 2 vom 10.10.23) zum Haushalt 2024.

Die CDU-Fraktion stellt mit Schreiben vom 29.11.23 den Antrag auf zusätzliche Stellen beim Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz.

## Zu B) Anträge der Ortsbeiräte ...

### **1) ...zum Haushalt 2024 (bisherige Übersicht vgl. Register 21.1)**

1. Der Ortsbeirat Holzweiler hat in seiner Sitzung am 21.11.23 als Tagesordnungspunkt 2 „Anträge zum Haushalt 2024“ beraten. Der Ortsbeirat beantragt die „energetische Sanierung des Jugendheimes Holzweiler, einschließlich neuem Dach“.



### Stellungnahme der Verwaltung:

Das Jugendheim Holzweiler befindet sich seit 2017 im Eigentum der Gemeinde. Zuvor war die Liegenschaft von der Katholischen Kirchengemeinde angepachtet. Zur beantragten Investitionsmaßnahme können von Seiten der Verwaltung mit Blick auf die kurzfristige Antragsvorlage keine belastbaren Angaben zu den Sanierungskosten gereicht werden.

2) ...zur Priorisierung von Investitionsmaßnahmen in Vorjahren (bisherige Übersicht vgl. Register 21.2)

1. Der Ortsbeirat Karweiler hat (bisher) zwei Maßnahmen ohne eine Priorisierung gemeldet. Mit Mail vom 23.11.23 hat der Ortsvorsteher folgende Informationen gereicht:

Sehr geehrter Herr Schneider,

bei der Nennung alter Anträge wünschen Sie eine Prioritätensetzung.

Als Altanträge nannte Karweiler einen Wasser und Stromanschluss für den "Platz auf dem Justen" und E-Ladestation.

Priorität hat der Wasser- und Stromanschluss.

Im Haushaltsplan wurde angemerkt, dass auf dem Kirchplatz für Karweiler bereits ein Wasser- und ein Stromanschluss vorhanden wäre. Dem ist nicht so.

Bei den früheren Kirmesveranstaltungen holte die Feuerwehr das Wasser aus dem Hydranten und Strom kam von privat.

Ich bitte um Korrektur der Anmerkung zu unserem Antrag.

Mit freundlichen Grüßen

Aktuelles Bild (27.11.23) Verteilerkästen „Kirchplatz“



Die Priorisierung für einen Wasser- und Stromanschluss für den Platz „Auf dem Justen“ wird zur Kenntnis gereicht. Aktuell ist eine Feuchtraum-Steckdose im Bereich des Buswartehalle gegeben, die nur stromführend ist, wenn die Straßenbeleuchtung aktiv ist. Ein Wasseranschluss kann – wie bei dem „Kirchplatz“ - über die nahegelegenen Wasserhydranten temporär erfolgen.

Die Wasserentnahme für die Kirmes auf dem „Kirchplatz“ erfolgt über ein Steigrohr aus einem Straßenhydranten.

Der Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Becker, bestätigt die Stromversorgung von privater Seite. Die Ausrichter der Kirmes haben unmittelbar die Kostenerstattungen vorgenommen, ohne dass dies an die Verwaltung herangetragen bzw. eine Rückerstattung erbeten wurde. Die Liegenschaftsverwaltung klärt zurzeit über ein Fachunternehmen, ob die vor Ort bestehende Anschlussmöglichkeit (siehe Foto oben) den sicherheitsrechtlichen Vorgaben entspricht und künftig genutzt werden kann.

Der Stromanschluss für den Verteilerschrank ist aktuell stillgelegt und kann nach wenigen Instandsetzungsarbeiten (z.B. Einbau Zähler) voll funktionsfähig für Veranstaltungen am Kirchenplatz verwendet werden.



**Zu C) Anträge der Fraktionen:**

Es liegen aktuell **33 Anträge** vor und sind als Anlage 1 der Tischvorlage beigefügt.

**Zu D) Veränderungen der Haushaltsdaten nach Kenntnis der Verwaltung Stand 23.11.23**

Die Veränderungen gegenüber der Entwurfsplanung vom 09.11.2023 sind in der Anlage 2 dargestellt.

**Zu E) Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse**

Hierzu erfolgte eine Neuberechnung zur Beschlussfassung vom 06.10.2016 (Bindung an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse). Diese Berechnung ist als Anlage 3 beigefügt und berücksichtigt nur den Haushaltsplanentwurf Stand 09.11.23 mit den unter D) angezeigten Veränderungen!

SG 1.2 – Finanzen

Andreas Schneider

Anlage 1

der Tischvorlage am 30.11.23

**Anträge der Fraktionen**

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung	Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt		
			E	F	30.11.2023	Zur Kenntnis genommen	Befürwortung	Abstimmung
Alle Anträge sind im <u>Register 20</u> der Haushaltsunterlagen hinterlegt.								
1	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	Fördermittel aus Kipk für <u>Balkonkraftwerken</u> und <u>Regenwasserzisternen</u> <b>Auf die Beschlussvorlage 146/2023 ("Kipki" Projekte) vom 09.11.2023, Top 13, wird verwiesen (50 T€ Zisternenförderung). Die Kipki-Investitionsmaßnahme Nr. 63 ist ausgewiesen.</b>		X				
2	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	Ausweis einer Stelle " <u>Klimaschutzmanager</u> " Die Stelle würde im Ergebnishaushalt zu einem jährl. Personalkostenmehraufwand von rd. 60 T€ führen.	X					
3	CDU 29.11.2023	<b>Zusätzliche Stellen Bauhof</b> für die Grünpflege und den Hochwasserschutz <b>Auf die Sitzungsvorlage 226/2023 (HA 30.11.2023, Top 8) wird verwiesen.</b>	X					
	CDU/SPD 29.11.23	<b>lfd. Nr. 5-28 = Priorisierung von Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024</b>						
5	CDU/SPD 29.11.23	Bengen - Errichtung eines <b>WC-Hauses am Dorfplatz</b> (40 T€)		X				
6	CDU/SPD 29.11.23	Birresdorf - Anschaffung mobile <b>Geschwindigkeitsmessanlage</b> (8 T€)		X				
7	CDU/SPD 29.11.23	Eckendorf - Wiederaufnahme des <b>Wasserspielplatzes</b> in HH 2024 (160 T€) <b>Die Mittel sind in der Investmaßnahme Nr. 71 bereits ausgewiesen.</b>		X				
8	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung <b>4 Blumenkübel</b> als Fahrzeughindernis an Fußwegen (2 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X					
9	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung von <b>8 Kinderfiguren</b> zur Hinweisgebung an Straßen (1 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X					
10	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - <b>Beleuchtungsverbesserung</b> des Fußweges " <b>Am Wall</b> " (4 T€)		X				
11	CDU/SPD 29.11.23	Holzweiler - <b>Sandauffangbecken</b> oberhalb des Friedhofes (50 T€) <b>Mittel sind im Rahmen der Investmaßnahme Nr. 29 (Wiederaufbaumaßnahme) bereits ausgewiesen.</b>		X				
12	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - Aufstellung <b>Papierkorb</b> am Bildstock Autobahnbrücke /Weg zur Kapelle (500 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X					
13	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - <b>Neuanstrich Dorfhütte</b> und <b>Kleinstandhaltungsmaßnahmen</b> (4 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X					
14	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - (Übergangs-) <b>Toilette für Sport- und Freizeitgelände</b> (1.600 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X					

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung		
			E	F	30.11.2023		
					Zur Kenntnis genommen	Befürwortung	Abstimmung
15	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Sonnensegel am Spielplatz Landhofer Straße (5 T€) <b>Die Maßnahme wird über die Investitionsmaßnahme Nr. 63 (Kipki) umgesetzt.</b>		X			
16	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Anlegung <b>bienenfreundliche Bepflanzung</b> am Ortseingangplatz L83/Winzerstraße (2 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X				
17	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße/Oeverich</b> (5 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>		X			
18	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Begrüßungsschild</b> für Oeverich von Niederich kommend samt Unterschilder für alle Dorfbegrüßungsschilder im Ortsbezirk (3.500 €)		X			
19	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - Mittelbereitstellung für <b>Ausbau Verlängerung Hubertusweg/Birresdorf</b> bis Verlängerung Meckenheimer Straße/Oeverich in 2026/2027 (1,6 Mio.€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 124 bereits ausgewiesen.</b>		X			
20	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Fußgängerbrücke</b> von der Johannes-Häbler-Straße über den Bach zum Auelsgarten (170 T€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 128 (Jahr 2024 = 20 T€ + 2025 = 150 T€) ausgewiesen. Sofern in 2024 der Gesamtbetrag ausgewiesen werden soll, bedarf es eines Beschlusses.</b>		X			
21	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Toiletteneinrichtung</b> an der Petrushütte (40 T€)		X			
22	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH Baumpflanzung</b> (Dorflinde) (1.500 €). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X				
23	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH 2 große Sonnenschirme</b> auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenhülsen (3 T€)		X			
24	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg</b> (1 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X				
25	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH 2-3 Fahrradständern</b> (2 T€)		X			
26	CDU/SPD 29.11.23	Vettelhoven - <b>Rückhaltebecken</b> unterhalb Kunstrasenplatz / Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben "West" (75 T€). <b>Im Haushalt 2023 stehen per Mittelübertrag aus 2022 aktuell 75 T€ zur Verfügung. Ein Mittelübertrag nach 2024 ist möglich.</b>		X			
27	CDU/SPD 29.11.23	<b>Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken</b> (67 T€)	X				
28	CDU/SPD 29.11.23	<b>Mobile Toiletten</b> an öffentlichen Plätzen ab Jahr 2025 jährlich (50 T€)		X			
29	SPD 28.11.23	<b>Erstattung von GEMA-Gebühren</b> an Vereine (15 T€)	X				

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung		
			E	F	30.11.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt		
Zur Kenntnis genommen	Befürwortung	Abstimmung					
30	SPD 28.11.23	<b>Streichung Invest-Maßnahme Nr. 58 "Unterkünfte für Soziale Bereiche" (1 Mio.€)</b>		X			
31	SPD 28.11.23	<b>Erstattung Elternbeiträge bei Essenskosten in Kindertagesstätteneinrichtungen der Gemeinde (160 T€)</b>	X				
32	SPD 28.11.23	<b>Erhöhung des Pauschalansatzes "Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser" von 5 T€ auf 25 T€ (20 T€)</b>		X			
33	FWG 30.11.23	<b>Erhöhung des Zuschusses für die kath. Bücherei Leimersdorf von 7 T€ auf 25 T€ (18 T€)</b>	X				

Legende: [Anmerkungen der Verwaltung](#)  
Stand: 30.11.23.23 SG 1.2 as

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](mailto:gruene-grafschaft@t-online.de)  
Info: [www.gruene-aw.de](http://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

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

53501 Grafschaft

Bentger Feld 4, 53501 Grafschaft  
Tel.: (02641) 201577  
Mobil: (01 72) 6185859  
E-Mail: [gruene-grafschaft@t-online.de](mailto:gruene-grafschaft@t-online.de)  
Info: [www.gruene-aw.de](http://www.gruene-aw.de)

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

**29. November 2023**

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Ahrtalstraße 5  
53501 Graftschaft

**Beschlussvorschläge der CDU-Fraktion für die im Hauptausschuss am 30.11.2023 bzw. im Gemeinderat am 07.12.2023 anstehenden Beratungspunkte**

- **Organisationsuntersuchung Bauhof und**
- **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

die CDU-Fraktion unterbreitet zu den Tagesordnungspunkten „Organisationsuntersuchung Bauhof“ und „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“ in den anstehenden Beratungen im Hauptausschuss am 30.11.2023 und im Gemeinderat am 07.12.2023 die nachfolgenden Beschlussvorschläge:

#### **Organisationsuntersuchung Bauhof**

##### **Beschlussvorschlag:**

Eingebettet in den Beschlussvorschlag der Verwaltung beschließt der Gemeinderat, dass unter der Ziffer Nr. 4 d) im Stellenplan für das Personal des Bauhofs 5,5 weitere unbefristete Stellen eingestellt werden. Diese sollen in den Sommermonaten für die Grünpflege und in den Wintermonaten in der Gewässerunterhaltung zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes eingesetzt werden.

##### **Begründung:**

In den von der CDU durchgeführten Dorfrundgängen wurde vermehrt auf die mangelnde Grünpflege auf den öffentlichen Plätzen und den gemeindeeigenen Grundstücken hingewiesen. Die ersten Erkenntnisse der Organisationsuntersuchung des Bauhofes haben gezeigt, dass insbesondere in den Sommermonaten Personal zur Durchführung der Grünpflege fehlt. Aufgrund der Wichtigkeit des Hochwasser- und Starkregenschutzes sollen diese Mitarbeiter in den restlichen Monaten für diesen eingesetzt werden.





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

### Antrag: Zusätzliche Stellen Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz

Der vorstehende Beschlussvorschlag zum Sachtagesordnungspunkt „Organisationsuntersuchung Bauhof“ wird auch im Rahmen der Haushaltsberatungen unterbreitet.

Mit freundlichen Grüßen

Marcel Werner



**Fraktion im  
Gemeinderat Grafschaft**

CDU – Fraktion Grafschaft | Landskroner Str. | 53501 Grafschaft

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Ahrtalstraße 5  
53501 Grafschaft

**Vorsitzender:**  
Marcel Werner  
Landskroner Str.  
53501 Grafschaft  
Telefon: 015771446711  
Email:  
marcel5588@googlemail.com

**29.11.2023**

## **Beschlussvorschläge der CDU- und SPD-Fraktion für den im Hauptausschuss am 30.11.2023 bzw. im Gemeinderat am 07.12.2023 anstehenden Beratungspunkt**

### ▪ **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

die CDU- und die SPD-Fraktion unterbreiten zu dem Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“ in den anstehenden Beratungen im Hauptausschuss am 30.11.2023 und im Gemeinderat am 07.12.2023 die nachfolgenden Beschlussvorschläge.

### **Antrag 1: Priorisierung von Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und die Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024**

- **Bengen:**
  - Errichtung eines WC Hauses am Dorfplatz, 40.000€
- **Birresdorf:**
  - Anschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage, 8.000€
- **Eckendorf:**
  - Wiederaufnahme des Wasserspielplatzes in den Haushalt 2024, 160.000€
- **Gelsdorf:**
  - Anschaffung von 4 Blumenkübel als Fahrzeughindernis für Fußwege, 2.000€
  - Anschaffung von 8 Kinderfiguren zur Hinweisgebung an Straßen, 1.000€
  - Beleuchtungsverbesserung des Fußweges „am Wall“, 4.000€
- **Holzweiler:**
  - Herstellung eines Sandauffangbeckens oberhalb des Friedhofes, 50.000€

- Karweiler:
  - Aufstellung eines Papierkorbs am Bildstock Autobahnbrücke/Weg zur Kapelle, 500€
  - Neuanstrich Dorfhütte und Kleininstandhaltungsmaßnahmen, 4.000€
  - (Übergangs-) Toilette für Sport und Freizeitgelände, 1.600€
  
- Lantershofen:
  - Errichtung eines Sonnensegels am Spielplatz Landhofer Straße, 5.000€
  - Anlegung bienenfreundliche Bepflanzung am Ortseingangplatz L83/Winzerstraße, 2.000€
  
- Leimersdorf:
  - Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße/Oeverich, 5.000€
  - Dorfbegrüßungsschild für Oeverich von Niederich kommend samt Unterschilder für alle Dorfbegrüßungsschilder im Ortsbezirk, 3.500€
  - Mittelbereitstellung für Ausbau Verlängerung Hubertusweg/Birresdorf bis Verlängerung Meckenheimer Straße/Oeverich, 1.600.000€ in 2026/2027
  
- Nierendorf:
  - Fußgängerbrücke von der Johannes-Häbeler-Str. über den Bach zum Auelsgarten, 170.000€
  - Toiletteneinrichtung an der Petrushütte, 40.000€
  
- Ringen:
  - DGH Ringen Baumpflanzung (Dorflinde), 1.500€
  - DGH Ringen 2 große Sonnenschirme auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenhülsen, 3.000€
  - DGH Ringen Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg, 1.000€
  - DGH Ringen 2-3 Fahrradständern, 2.000€
  
- Vettelhoven:
  - Rückhaltebecken unterhalb Kunstrasenplatz in Vettelhoven, Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben „West“, 75.000€

## **Antrag 2: Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt jährlich fortlaufend einen Betrag von 67.000 € in den Haushalt einzustellen, um hiermit die Eigeninitiativen der Ortsbeiräte zur Stärkung des Zusammenlebens im jeweiligen Ortsbezirk zu fördern. Dieser Betrag steht nicht für investive Maßnahmen zur Verfügung.

### **Begründung:**

Zur Stärkung des Zusammenlebens sowie der örtlichen Eigeninitiative des Ortsbezirks sollen den Ortsbeiräten bestimmte Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die Ortsbeiräte und Ortsvorsteher erhalten dadurch zum einen speziell im finanziellen Bereich selbständige Entscheidungskompetenzen, zum anderen soll die Freude und Zufriedenheit an der Arbeit im Ortsbeirat gefördert werden. Die konkrete Ausgestaltung der Rahmenbedingungen soll in der ersten Sitzungsrunde von Sozialausschuss, Hauptausschuss und Gemeinderat im Jahr 2024

beraten und beschlossen werden. Aus Sicht der Fraktion sollen hierbei die folgenden Gesichtspunkte einfließen:

- a) Der Gemeinderat beschließt einen Pauschalansatz von 3.000 € je Ortsbezirk (= 33.000 €) sowie je Einwohner/in 3,00 EURO auf der Basis der gemeldeten Einwohner/innen zum 30.6. des Vorjahres (= ca. 34.000 €).
- b) Die Mittelverwendung ist eigenständig von den Ortsbeiräten zu beschließen für Maßnahmen der Heimatpflege, des Umweltschutzes, der Jugendförderung und der Förderung des sozialen, kulturellen oder gesellschaftlichen Zusammenlebens im Ortsbezirk. Dabei muss der öffentliche Zweck die jeweilige Maßnahme rechtfertigen. Es dürfen keine Folgekosten verursacht werden.
- c) Die haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Bestimmungen der Vergabeordnung sind zu beachten.
- d) Die bestehenden weiteren Förderrichtlinien der Gemeinde, insbesondere im Kulturbereich, werden hiervor nicht berührt. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.
- e) Investive Maßnahmen werden von diesem Beschluss nicht erfasst und sind weiterhin gesondert in die Haushaltsberatungen einzubringen.

### **Antrag 3: Mobile Toiletten an öffentlichen Plätzen**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt für das Haushaltsjahr 2024 80.000€ für eine Toilettenlösung am Dorfplatz in Bengen und der Petrushütte in Nierendorf bereitzustellen. In den Folgejahren soll jährlich fortlaufend ein investiver Betrag von 50.000 € in den Haushalt eingestellt werden, um mobile/festinstallierte Toiletten für unsere öffentlichen Plätze anzuschaffen. Beispielsweise den Bolzplatz in Oeverich/Niederich.

#### **Begründung:**

In den letzten Jahren wurde mit viel Eigenleistung und Haushaltsmitteln der Gemeinde in unseren Orten die Gestaltung von Schutzhütten, Dorfplätzen etc. vorangebracht. Diese benötigen zur optimalen Nutzung allerdings auch Toiletten, daher bitten wir dieses Problem sukzessive abzuarbeiten. Aufgrund des steigenden Interesses am Wandern, passen diese ebenfalls zum Rad-/Wanderwegekonzept. Nach der Recherche der Fraktion ist mit einem jährlichen Betrag jeweils eine Toilettenanlage in Containerbauweise mit den notwendigen Anschlüssen, sowie diese möglich sind (alternativ mit Auffangbecken und Wassertank), und den notwendigen Planungskosten zu realisieren. Die Container sollten dann je nach Umgebung mit einer zusätzlichen Außenverkleidung, z.B. in Lärchenholz, angepasst werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marcel Werner

## SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Grafschaft Vorsitzender

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Grafschaft

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Gemeindeverwaltung Grafschaft  
Ahrtalstraße 5  
53501 Grafschaft

28.11.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.23  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 07.12.23

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“  
der obigen Sitzungen unterbreitet die SPD-Fraktion folgenden

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Grafschaft erstattet auf Antrag den Vereinen der Grafschaft  
anteilig die bei ihnen anfallenden GEMA-Gebühren für frei zugängliche (ohne  
Eintritt) und öffentliche Veranstaltungen.  
Hierfür wird der entsprechende Ansatz der Kulturförderung um 15.000 Euro  
erhöht. Die Zuschussrichtlinien werden dahingehend angepasst.

### Begründung:

Die Begründung erfolgt in der Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch  
Fraktionsvorsitzender

## SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Grafenschaft Vorsitzender

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Grafenschaft

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Gemeindeverwaltung Grafenschaft  
Ahrtalstraße 5  
53501 Grafenschaft

25.11.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.23  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 07.12.23

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“  
der obigen Sitzungen unterbreitet die SPD-Fraktion folgenden

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Haushaltsansatz laufende Nr. 58 „Unterkünfte für Soziale Bereiche“ in der Übersicht Investitionsplanung HH 2024 in Höhe von 1.000.000 Euro wird ersatzlos gestrichen.**

### **Begründung:**

**Die Begründung erfolgt in der Sitzung.**

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch  
Fraktionsvorsitzender

# SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Grafschaft

## Vorsitzender

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Grafschaft

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Gemeindeverwaltung Grafschaft  
Ahrtalstraße 5  
53501 Grafschaft

25.11.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.23

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“  
der obigen Sitzungen unterbreitet die SPD-Fraktion folgenden

### **Beschlussvorschlag:**

**Die Gemeinde Grafschaft erstattet auf Antrag die Elternbeiträge zu den  
Essenskosten in den gemeindlichen Kindertagesstätten vollständig zurück.  
Hierfür werden in den Haushalt 2024 160.000 Euro eingestellt.**

### **Begründung:**

**Die Begründung erfolgt in der Sitzung.**

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch  
Fraktionsvorsitzender

**SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Graftschaft  
Vorsitzender**

Hubert Münch Landhoferstraße 2a 53501 Graftschaft

Herrn Bürgermeister  
Achim Juchem  
Gemeindeverwaltung Graftschaft  
Ahrtalstraße 5  
53501 Graftschaft

29.11.23

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.23  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 07.12.23

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem,

zum Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024“  
der obigen Sitzungen unterbreitet die SPD-Fraktion folgenden

**Beschlussvorschlag:**

Um die Dorfgemeinschaftshäuser in der Graftschaft besser mit mobilen Medien ausstatten zu können, wird der Haushaltsansatz „Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser“ (BUST 5731-20129003) um 20.000 Euro auf 25.000 Euro erhöht.

**Begründung:**

Die Begründung erfolgt in der Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen

Hubert Münch  
Fraktionsvorsitzender





**Fortschrittlich  
Weitblickend  
Glaubwürdig**

**Freie Wählergemeinschaft Grafschaft e.V.**

Lothar Barth  
Fraktionsvorsitzender  
Holunderweg 20  
53501 Grafschaft-Ringen  
mobil 0177 / 632 86 90

**Herrn  
Bürgermeister Achim Juchem**

Grafschaft-Ringen, 30. November 2023

Antrag der FWG Fraktion zum Haushalt 2024

**Sehr geehrter Herr Bürgermeister Juchem**

die FWG Fraktion stellt im Rahmen der Haushaltsberatungen den Antrag, im Bereich der freiwilligen Leistungen den Zuschuss für die kath. Bücherei Leimersdorf (Produkt 2810, Konto 541 908) von derzeit 7.000 € auf 25.000 € p.a. zu erhöhen.

**Begründung:**

Der jährlich von der Bücherei vorzulegenden Bericht / Verwendungsnachweis wurde im Sozialausschuss am 28.09.2023 beraten. In dem Bericht für das Jahr 2022 und auch in der Problemstellung/Begründung seitens der Verwaltung zu diesem Tagesordnungspunkt wird deutlich darauf hingewiesen, dass es für die Bücherei-Leitung zunehmend schwieriger wird, alle Aufgaben im vollen Umfang im Ehrenamt zu erfüllen. Die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter\*innen für die Dienste während der Öffnungszeiten der KÖB stelle immer mehr eine Herausforderung dar. Die Bitte um Schaffung einer bezahlten Teilzeitstelle wurde von der die Bücherei tragenden Pfarrei Leimersdorf aus finanziellen Gründen abgelehnt. Die einzige Grafschafter Bücherei hat anerkannter Weise eine wichtige Funktion als Kulturstätte und Ort der Begegnung. Sie fungiert als Schulbibliothek für die Grundschule Leimersdorf und ist wichtiger Bestandteil der Leseförderung in Kooperation mit den gemeindlichen Kindertagesstätten und Grundschulen.

Mit der Erhöhung der Mittel soll es der Bücherei-Leitung ermöglicht werden, bezahlte Mitarbeiter\*innen in Teilzeit- oder Aushilfsbeschäftigung anzustellen und somit den Bücherbetrieb gesichert aufrechterhalten zu können.

**Mit freundlichen Grüßen**

Anlage 2

der Tischvorlage am 30.11.23

**Veränderungen der Haushaltsdaten nach  
Kenntnis der Verwaltung**

Nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 gegenüber Vorstellung im GR am 09.11.2023  
auf Grundlage von Verwaltungsinformationen für den HA am 30.11.2023

Stand: 23.11.2023

## A) Ergebnishaushalt - Erträge

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH-Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.962.853 €	7.879.870 €	82.983 €	Berechnung nach regionalisierter November-Steuerschätzung	6110-402100
2 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	624.685 €	631.886 €	7.201 €	Berechnung nach regionalisierter November-Steuerschätzung	6110-402200
3 Pachtertrag E-Ladeinfrastruktur	- €	2.700 €	2.700 €		
<b>2 Gesamtveränderung der Erträge:</b>			<b>73.082 €</b>		

## B) Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH-Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1 50 Jahresfeier Grafschaft	50.000 €	70.000 €	20.000 €	GR-Beschluss 09.11.23, Top 9 + Auslagen Logo und Zentralfeierlichkeit	2810-529200
2 Klimaschutz Dienstaufwendungen	5.000 €	6.000 €	1.000 €	"Kooperationsvereinbarung Infoveranstaltungen" (1 T€)	5111-52920
3 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung Anpassungen	- €	- €	- €	Mdl-Schreiben v. 09.11.23: Zusätzliche Anpassungen für ehrenamtl. Führungspersonal, Nachwuchsarbeit, Funktionsträger lt. FW-Entschäd.VO ?	1260-Teil "Personalsam- melnachweis"
4 Gründung Gewässerzweckverband	- €	- €	- €	Kreistagsbeschluss sowie GR-Beschluss sind anstehend; Pauschalbetrag für Mitgliedschaft (Verbandsumlage)	neu
5 Kreisumlage 44,15% (+ 2%)	14.780.000 €	15.495.000 €	715.000 €	Erhöhung des Umlagesatzes um 2%	6110-544210
6 Wärmeplanung	- €	- €	- €	Beschlussfassung GR 07.12.23 offen	neu
7 Containermiete IPR "Jugend"	30.000 €	12.500 €	17.500 €	Reduzierung Containermiete (GR 09.11.23)	3620-563900
8 Containermiete IPR "Senioren"	117.000 €	105.000 €	12.000 €	Reduzierung Containermiete (GR 09.11.23)	3510-529200
9 Mietzahlungen an Dritte	95.000 €	117.500 €	22.500 €	zusätzliche Anmietungen von Liegenschaft	1142-562100
Personalkosten Bauhofmitarbeiter + X ?	1.337.771 €			Zusätzliches Bauhofpersonal nach Endbericht Personalbedarfsbemessung Kommunalberatung Rheinland-Pfalz	TH 4 Bauhof div.
10 Zinsaufwand u.a.: E 18			- €	Veränderung erst nach Invest-Festlegung!	div.
<b>Gesamtveränderung der Erträge:</b>			<b>73.082 €</b>		
<b>Gesamtveränderung der Aufwendungen</b>			<b>729.000 €</b>		
<b>Veränderung Ergebnishaushalt</b>			<b>802.082 €</b>		
<b>Jahresergebnis bisher ausgewiesen:</b>	<b>E23 alt</b>	<b>E23 neu</b>	<b>2.042.016 €</b>		
<b>Jahresergebnis Stand zum HA 30.11.2023:</b>	<b>E23 alt</b>	<b>E23 neu</b>	<b>1.239.934 €</b>		

## C) Investitionen - Einzahlungen

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH-Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1					
2					
<b>Veränderungen Einzahlungen aufgrund Verwaltungsmeldung</b>			<b>- €</b>		

D) Investitionen - **Auszahlungen**

Bezeichnung	bisheriger Planansatz	neuer Planansatz	Veränderungen NTHH-Entwurf Jahr 2023	Bemerkungen	BUST
1 RWG GmbH - Beteiligung	- €	<b>175.950 €</b>	<b>175.950 €</b>	Stammkapitalerhöhung gem. Wirtschaftsplan 2024 und Beschluss RWG-Sitzung v. 20.11.2023 - Vorbehandlungsanlage	6260-2021 9006
2					
3					
4					
5					
<b>Veränderungen Auszahlungen aufgrund Verwaltungsmeldung</b>			<b>175.950 €</b>		

<b>Gesamtveränderung der Einzahlungen 2023:</b>	- €
<b>Gesamtveränderung der Auszahlungen 2023:</b>	<b>175.950 €</b>
<b>Gesamtveränderung Investitionen 2023:</b>	<b>- 175.950 €</b>
<b>bisheriger Finanzierungsbedarf GR 09.11.23: F33</b>	<b>- 1.063.900 €</b>
<b>Stand zum HA 30.11.2023: F33</b>	<b>- 1.239.850 €</b>

Anlage 3

der Tischvorlage am 30.11.23

**Bindung an die haushaltsmäßig planbaren  
Überschüsse / Ratsbeschluss vom 06.10.2023**

**TOP 19:****Investitionsprioritätenliste;****a) Neuaufstellung****b) Meldung der Sportstättenprioritätenliste an den Kreis Ahrweiler****c) Anpassung des Feuerwehkonzeptes****s. Vorlage Nr. 2016/0017****Abweichender Beschluss:**

1. Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für / gegen (Nichtzutreffendes ist zu streichen) eine Bindung der zukünftigen Investitionstätigkeit an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse ab dem Haushaltsjahr 2018 aus.
  - a. Im Falle einer Bindung sollen die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse grundsätzlich in einer Quote von 60 % zu 40 % in die weitere Investitionstätigkeit bzw. in die Sondertilgung der bestehenden Schulden fließen.
  - b. Im Falle einer Bindung gilt weiterhin: Sofern im jeweiligen Haushaltsjahr eine Sondertilgung tatsächlich nicht oder nicht in der gewünschten Höhe möglich ist, sollen die zum Jahresende frei bleibenden Mittel für eine Sondertilgung im Folgejahr verwendet werden.
  - c. Im Falle einer Bindung gilt weiterhin: Auf neue Kreditaufnahmen wird für freiwillige Ausgaben grundsätzlich verzichtet.
2. Die Investitionsprioritätenliste (**Anlage 1**) wird vom Gemeinderat beschlossen. Sie ist bei der Aufstellung der künftigen Haushaltsplanungen grundsätzlich zu berücksichtigen.
3. Aufgrund dringenderer Pflichtaufgaben verzichtet der Gemeinderat auf die Meldung von Maßnahmen für die Sportstättenprioritätenliste des Kreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2017.
4. Die sich aus zukünftigen Änderungen des Feuerwehkonzeptes der Gemeinde Grafschaft ergebenden investiven Änderungen werden jeweils in die aktuelle Investitionsprioritätenliste übernommen.
5. Die Verwaltung wird gebeten, jeweils bei den zukünftigen Beratungen zum Haushalt bzw. Nachtragshaushalt eine sich aus weiteren Beschlüssen oder sonstigen Entwicklungen ergebende aktuelle Gesamtliste der anstehenden Investitionen über den Zeitraum der haushaltsrechtlichen Investitionsplanung (4 Jahre) hinaus vorzulegen.
6. Erneuerungsinvestitionen (EDV, Fahrzeuge etc.) werden wie bisher in den Haushaltsjahren individuell beraten und beschlossen – die bisherige Verfahrensweise soll bis auf weiteres beibehalten werden.

**Abstimmungsergebnis:**

Der Gemeinderat stimmte über die Punkte 1 und 2 bis 6 getrennt ab:

Abstimmungsergebnis Punkt 1: einstimmig

Abstimmungsergebnis Punkte 2 bis 6: einstimmig

## Berechnungen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.10.2016

Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in Kurzfassung:

1 Überschüsse sind im Verhältnis 40 % (Sondertilgungen) und 60 % (Investitionsmaßnahmen) zu verwenden.

2 Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben.

### 3 Berechnungen für das Jahr:

	Stand 22.10.23	<b>2024</b>	<b>Pos.</b>
4 Überschuss lt. Ergebnishaushalt:		3.666.700 €	F 20
5 abzüglich der Tilgungsleistungen aktueller Investitionsdarlehen:		1.422.106 €	F 36 tlw.!
6 Überschuss / Freie Finanzspitze tlw.(4-5):		<b>2.244.594 €</b>	(I) lfd. Nr. 3!
7 Sofern Liquiditätskredite zu bedienen sind, sind die Überschüsse vorrangig hierfür zu verwenden!			
8 In 2024 sind folgende Liquiditätskredite zu bedienen:		0 €	
9 Lt. Investitionsplanung ergibt sich ein Kreditbedarf von:		1.063.900 €	F 33

10 der ebenfalls vorrangig gedeckt sein muß.

11 Es ergibt sich ein Überschuss von (6-8-9):

**1.180.694 €**

A) **Sondertilgung**

<b>40%</b>	<b>472.278 €</b>
<b>60%</b>	<b>708.416 €</b>

B) **Investitionsmaßnahmen "Freiwillige Aufgabe"**

A) **Zur Sondertilgung** können lt. obiger Berechnung verwendet werden: **472.278 €**

Es können bei anstehenden Umschuldung auslaufender Zinsbindung Sondertilgungen erfolgen.

Ein Auszug aus der "Übersicht Darlehenstilgungen" mit auslaufenden Zinsbindungen ist beigefügt.

B) Für **Investitionsmaßnahmen** sind als "frei verfügbare Mittel" verfügba **708.416 €**

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist zu beschließen.

Grafschaft, 22.10.23

as

30. NOV. 2023

<u>Pos.</u>	Stand 22.10.23	Veränderungen		somit neu:	
	<u>2024</u>	EH = FH	Invest		Gesamt
F 20	3.666.700 €	802.082 €		802.082 €	2.864.618 €
F 36 tlw.!	1.422.106 €				1.422.106 €
(I) lfd. Nr. 3!	<u>2.244.594 €</u>				<u>1.442.512 €</u>
F33	1.063.900 €		175.950 €	175.950 €	1.239.850 €



## Berechnungen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.10.2016

Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in Kurzfassung:

1 Überschüsse sind im Verhältnis 40% (Sondertilgungen) und 60% (Investitionsmaßnahmen) zu verwenden.

2 Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben.

3 **Berechnungen für das Jahr:**

Stand 22.10.23

2024

Pos.

4 Überschuss lt. Ergebnishaushalt:

2.864.618 €

F 20

5 abzüglich der Tilgungsleistungen aktueller Investitionsdarlehen:

1.422.106 €

F 36 tlw.!

6 Überschuss / Freie Finanzspitze tlw.(4-5):

1.442.512 €

(!) lfd. Nr. 3!

7 Sofern Liquiditätskredite zu bedienen sind, sind die Überschüsse vorrangig hierfür zu verwenden!

8 In 2024 sind folgende Liquiditätskredite zu bedienen:

0 €

9 Lt. Investitionsplanung ergibt sich ein Kreditbedarf von:

1.239.850 €

F 33

10 der ebenfalls vorrangig gedeckt sein muß.

11 Es ergibt sich ein Überschuss von (6-8-9):

202.662 €

A) **Sondertilgung**

40%

81.065 €

B) **Investitionsmaßnahmen "Freiwillige Aufgabe"**

60%

121.597 €

A) **Zur Sondertilgung** können lt. obiger Berechnung verwendet werden: **81.065 €**

Es können bei anstehenden Umschuldung auslaufender Zinsbindung Sondertilgungen erfolgen.

Ein Auszug aus der "Übersicht Darlehenstilgungen" mit auslaufenden Zinsbindungen ist beigefügt.

B) Für **Investitionsmaßnahmen** sind als "frei verfügbare Mittel" verfügba **121.597 €**

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist zu beschließen.

Grafschaft, 29.11.23 (heutiger Kenntnisstand)

as

**TOP 9:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**  
**s. Vorlage Nr.2023/0226**

**Abweichender Beschluss:**

1. Der Gemeinderat fasst folgende Einzelbeschlüsse:

**a) Einwohneranträge**

Einwohnerantrag 1

Vorschlag und Bitte dringend im Haushalt 2024 200.000 € für die Vergabe der Grünpflege in den Orten der Gemeinde Graftschaft, möglichst an örtliche Gartenbaubetriebe, einzubringen.

Der Einwohnerantrag wird zurückgewiesen unter Verweis auf die eigenständige Beschlussfassung des Gemeinderates im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung Bauhof.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**b) Anträge der Fraktionen**

Die lfd. Nummern sind die Nummern der Tischvorlage, die zur Gemeinderatssitzung ausgeteilt wurde.

**Antrag der Grünen-Fraktion vom 26.10.2023:**

Lfd. Nr. 1 – Dieser Antrag wurde aufgeteilt in (a) 30.000 € Fördermittel für Balkonkraftwerke und (b) 50.000 € Fördermittel für Regenwasserzisternen

Abstimmungsergebnis (a): mit Stimmenmehrheit bei 9 Ja-Stimmen abgelehnt

Abstimmungsergebnis (b): Keine Abstimmung, da die 50.000 € bereits in den Kipki-Mitteln enthalten sind.

Lfd. Nr. 2 – Ausweis einer Stelle „Klimaschutzmanager“

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

**Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 3 – Zusätzliche Stellen Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz  
Im Haushalt 2024 sind Mittel für 3 unbefristete Stellen und die benötigten Gerätschaften sowie 200.000 Euro für die Vergabe an Fremdfirmen einzustellen.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung

**Gemeinsamer Antrag der CDU-/SPD-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 5 – 26 – Priorisierung der Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024

RM Horn, CDU-Fraktion, zog den Antrag für die lfd. Nr. 6 „Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (8000 €) im Namen der CDU- und SPD-Fraktion zurück.

Es erfolgte keine Abstimmung über die lfd. Nr. 7-9, 11-17, 19, 20, 22, 24, 26, da für diese Maßnahmen bereits Haushaltsmittel eingestellt wurden.

Sodann wurde über die lfd. Nr. 5, 10, 18, 21, 23, 25, also Maßnahmen, wo noch Haushaltsmittel eingestellt werden müssen, abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

**Gemeinsamer Antrag der CDU-/SPD-Fraktion vom 29.11.2023:**

Lfd. Nr. 27 – Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Lfd. Nr. 28 – Mobile Toiletten an öffentlichen Plätzen

(a) Einstellung von 50.000 € in den Folgejahren in den Haushalt, damit mobile/festinstallierte Toiletten für öffentliche Plätze angeschafft werden können.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 9 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen

(b) Bereitstellung von 80.000 € für eine Toilettenlösung am Dorfplatz Bengen und der Petrushütte Nierendorf

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

**Antrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2023:**

Lfd. Nr. 29 – Erstattung von GEMA-Gebühren an Vereine

RM Barth, FWG-Fraktion, beantragte die Mittel mit einem Sperrvermerk im Haushalt zu versehen.

Zuerst wurde über die Bereitstellung der Mittel abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen

Danach erfolgte die Abstimmung über den Antrag der FWG-Fraktion.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

Lfd. Nr. 30 – Streichung Invest-Maßnahme Nr. 58 „Unterkünfte für Soziale Bereiche“

Es lagen zwei Anträge zur Abstimmung vor. Einmal der eingebrachte SPD-Antrag die Investmaßnahme Nr. 58 zu streichen und ein Antrag des RM Barth, FWG-Fraktion, die Investmaßnahme zu belassen.

Zuerst wurde über den Antrag der SPD-Fraktion abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt

Damit musste über den Antrag der FWG-Fraktion nicht mehr abgestimmt werden.

Lfd. Nr. 31 – Erstattung Elternbeiträge bei Essenskosten in Kindertagesstätteneinrichtungen

RM Klein, SPD-Fraktion, zog den Antrag zurück.

Lfd. Nr. 32 – Erhöhung des Pauschalansatzes „Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser“

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung

Lfd. Nr. 33 – Erhöhung des Zuschusses für die katholische Bücherei Leimersdorf

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen

2. Der Arbeitskreis der Fraktionen gab keine Beschlussempfehlung ab.
3. In Bezug auf die Anträge der Ortsbeiräte wurde im Rahmen der Anträge der Fraktionen beraten und beschlossen.
4. Meldungen der Verwaltung lagen keine vor.
5. Aus der Mitte des Gemeinderates beantragte RM von Boguszewski, Grünen-Fraktion, 20.000 € für die Maßnahme „Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen – Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche“ einzustellen.

Abstimmungsergebnis: mit Stimmenmehrheit bei 9 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt

6. Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2024 auf der Grundlage seiner Beschlussempfehlungen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Abstimmungsergebnis:**  
siehe abweichenden Beschluss

# Tischvorlage

vom 07.12.2023

Ergänzende Unterlagen zum

Haushaltsentwurf 2024

zur

Sitzung des Gemeinderates

am 07.12.2023

- Zahlen auf einen Blick
- Übersichtsliste zu den Anträgen der Fraktionen

## Zahlen auf einen Blick zum Haushalt 2024

### Ergebnishaushalt (E)

Pos.	Bezeichnung	2024	Veränderungen vor HA	HA Beschlusslage	Veränderungen nach HA	Stand 06.12.23
8	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.973.065 €	73.082 €	0 €	0 €	47.899.983 €
15	Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	45.444.082 €	729.000 €	82.000 €	663.000 €	46.918.082 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	2.528.983 €	802.082 €	82.000 €	663.000 €	981.901 €
19	Finanzergebnis	-486.967 €				-486.967 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €				0 €
23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	2.042.016 €	802.082 €	82.000 €	663.000 €	494.934 €
				1.547.082 €		

### Finanzhaushalt (F)

Pos.	Bezeichnung	2024	Veränderungen vor HA	HA Beschlusslage	Veränderungen nach HA	Stand 06.12.23
8	Summe lfd. Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	46.778.504 €	73.082 €			46.705.422 €
15	Summe lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	42.624.837 €	729.000 €	82.000 €	663.000 €	44.098.837 €
16	laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	4.153.667 €				2.606.585 €
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-486.967 €				-486.967 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €				
23	Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)	3.666.700 €				2.119.618 €
27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €				14.688.600 €
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.752.500 €	175.000 €	120.500 €	40.000 €	16.088.000 €
				335.500 €		
33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)	1.063.900 €				1.399.400 €
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F23 - F33)	2.602.800 €				720.218 €
35	Aufnahme von Investitionskrediten (Satzung) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	0 €				0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.432.865 €				1.432.865 €
37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 35-36) (Nettokreditverschuldung)	1.432.865 €				1.432.865 €
39	Saldo Liquiditätssicherung	1.169.935 €				-746.112 €
40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.602.800 €				
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / Freie Finanzspitze	2.233.835 €				686.753 €

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung 30.11.2023			Gemeinderat 07.12.2023			
			E	F	Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?			Befürwortung	Ab- lehnung	Ab- stimmung	
					Befür- wortung	Ab- lehnung	Abstimmung				
Alle Anträge sind im <a href="#">Register 20</a> der Haushaltsunterlagen hinterlegt.											
1	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	<b>Fördermittel</b> aus Kipk für a) <b>Balkonkraftwerken</b> = 30 T€ und b) <b>Regenwasserzisternen</b> = 50 T€ <b>Auf die Beschlussvorlage 146/2023 ("Kipki" Projekte) vom 09.11.2023, Top 13, wird verwiesen (50 T€ Zisternenförderung). Die Kipki-Investitionsmaßnahme Nr. 63 ist ausgewiesen.</b>		X			X	zu a)	bei 4 Ja- Stimmen		
2	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	Ausweis einer Stelle " <b>Klimaschutzmanager</b> " Die Stelle würde im Ergebnishaushalt zu einem jährl. Personalkostenmehraufwand von rd. 60 T€ führen.	X				X		bei 4 Ja- Stimmen		
3	CDU 29.11.2023	<b>Zusätzliche Stellen Bauhof</b> für die Grünpflege und den Hochwasserschutz <b>Auf die Sitzungsvorlage 226/2023 (HA 30.11.2023, Top 8) wird verwiesen.</b>	X		?	?		nur Kenntnis- nahme: einstimmig			
4	CDU/SPD 29.11.23	<b>lfd. Nr. 5-28 = Priorisierung von Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024</b>	Zu lfd. Nr. 6 erfolgte Einzelabstimmung. Zu lfd. Nr. 7-9, 11-17, 19, 20, 22, 24 und 26 sind Haushaltsmittel vorhanden; es wurde hierüber abgestimmt: einstimmig. Zu lfd. Nr. 5, 10,18,21,23 und 25 sind keine Haushaltsmittel vorhanden; es wurde hierüber abgestimmt: einstimmig								
5	CDU/SPD 29.11.23	Bengen - Errichtung eines <b>WC-Hauses am Dorfplatz</b> (40 T€)		X	X			einstimmig			
6	CDU/SPD 29.11.23	Birresdorf - Anschaffung mobile <b>Geschwindigkeitsmessanlage</b> (8 T€)		X	X			bei 4 Nein- Stimmen			
7	CDU/SPD 29.11.23	Eckendorf - Wiederaufnahme des <b>Wasserspielplatzes</b> in HH 2024 (160 T€) <b>Die Mittel sind in der Investmaßnahme Nr. 71 bereits ausgewiesen.</b>		X	X			einstimmig			
8	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung <b>4 Blumenkübel</b> als Fahrzeughindernis an Fußwegen (2 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X			einstimmig			
9	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung von <b>8 Kinderfiguren zur Hinweisgebung</b> an Straßen (1 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X			einstimmig			
10	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - <b>Beleuchtungsverbesserung</b> des Fußweges "Am Wall" (4 T€)		X	X			einstimmig			
11	CDU/SPD 29.11.23	Holzweiler - <b>Sandauffangbecken</b> oberhalb des Friedhofes (50 T€) <b>Mittel sind im Rahmen der Investmaßnahme Nr. 29 (Wiederaufbaumaßnahme) bereits ausgewiesen.</b>		X	X			einstimmig			
12	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - Aufstellung <b>Papierkorb</b> am Bildstock Autobahnbrücke /Weg zur Kapelle (500 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X			einstimmig			
13	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - <b>Neuanstrich Dorfhütte und Kleinstandhaltungsmaßnahmen</b> (4 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X			einstimmig			
14	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - (Übergangs-) <b>Toilette für Sport- und Freizeitgelände</b> (1.600 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X			einstimmig			

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung			Gemeinderat		
			E	F	30.11.2023			07.12.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?					
			Befürwortung	Ab- lehnung	Abstimmung	Befür- wortung	Ab- lehnung	Ab- stimmung		
15	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Sonnensegel am Spielplatz Landhofer Straße (5 T€) <b>Die Maßnahme wird über die Investitionsmaßnahme Nr. 63 (Kipki) umgesetzt.</b>		X	X	einstimmig				
16	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Anlegung <b>bienenfreundliche Bepflanzung</b> am Ortseingangsplatz L83/Winzerstraße (2 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X	einstimmig				
17	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße/Oeverich</b> (5 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>		X	X	einstimmig				
18	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Begrüßungsschild</b> für Oeverich von Niederich kommend samt Unterschilder für alle Dorfbegrüßungsschilder im Ortsbezirk (3.500 €)		X	X	einstimmig				
19	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - Mittelbereitstellung für <b>Ausbau Verlängerung Hubertusweg/Birresdorf</b> bis Verlängerung Meckenheimer Straße/Oeverich in 2026/2027 (1,6 Mio.€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 124 bereits ausgewiesen.</b>		X	X	einstimmig				
20	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Fußgängerbrücke</b> von der Johannes-Häbler-Straße über den Bach zum Auelsgarten (170 T€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 128 (Jahr 2024 = 20 T€ + 2025 = 150 T€) ausgewiesen. Sofern in 2024 der Gesamtbetrag ausgewiesen werden soll, bedarf es eines Beschlusses.</b>		X	X	einstimmig				
21	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Toiletteneinrichtung</b> an der Petrushütte (40 T€)		X	X	einstimmig				
22	CDU/SPD 29.11.23	Ringens - <b>DGH Baumpflanzung</b> (Dorflinde) (1.500 €). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X	einstimmig				
23	CDU/SPD 29.11.23	Ringens - <b>DGH 2 große Sonnenschirme</b> auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenhülsen (3 T€)		X	X	einstimmig				
24	CDU/SPD 29.11.23	Ringens - <b>DGH Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg</b> (1 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X	einstimmig				
25	CDU/SPD 29.11.23	Ringens - <b>DGH 2-3 Fahrradständern</b> (2 T€)		X	X	einstimmig				
26	CDU/SPD 29.11.23	Vettelhoven - <b>Rückhaltebecken</b> unterhalb Kunstrasenplatz / Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben "West" (75 T€). <b>Im Haushalt 2023 stehen per Mittelübertrag aus 2022 aktuell 75 T€ zur Verfügung. Ein Mittelübertrag nach 2024 ist möglich.</b>		X	X	einstimmig				
27	CDU/SPD 29.11.23	<b>Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken</b> (67 T€)	X		X	einstimmig				
28	CDU/SPD 29.11.23	<b>Mobile Toiletten</b> an öffentlichen Plätzen a) ab Jahr 2025 jährlich (50 T€), b) 80 T€ für Bengen(40 T€) und Nierendorf (40 T€)		X	X	zu a) und b) jeweils bei 2 Enthaltungen				
29	SPD 28.11.23	<b>Erstattung von GEMA-Gebühren</b> an Vereine (15 T€)	X		X	bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung				



Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung			Gemeinderat		
			E	F	30.11.2023			07.12.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?					
			Befürwortung	Ab- lehnung	Abstimmung	Befür- wortung	Ab- lehnung	Ab- stimmung		
30	SPD 28.11.23	<b>Streichung Invest-Maßnahme Nr. 58 "Unter- künfte für Soziale Bereiche" (1 Mio.€)</b>		X	?	?				
31	SPD 28.11.23	<b>Erstattung Elternbeiträge bei Essenskosten in Kindertagesstätteneinrichtungen der Gemeinde (160 T€)</b>	X			X				
32	SPD 28.11.23	<b>Erhöhung des Pauschalansatzes "Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser" von 5 T€ auf 25 T€ (20 T€)</b>		X	X					
33	FWG 30.11.23	<b>Erhöhung des Zuschusses für die kath. Bücherei Leimersdorf von 7 T€ auf 25 T€ (18 T€)</b>		X		X				
34	aus Mitte des Rates von Bogus- zewski / Bündnis- 90-Die Grünen- Fraktion	<b>Einstellung von 20 T€ für die Maßnahme "Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen - Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche"</b>		X		X				
35										
36										
37										
38										
39										
40										

Legende:

[Anmerkungen der Verwaltung](#)

Stand: 06.12.23 SG 1.2 as

## Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushalt 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
meine sehr verehrten Ratskolleginnen und -kollegen, meine Damen und Herren.

Als der Bürgermeister den Haushalt eingebracht hat, hat er ihn Telegrammstil skizziert:

Ergebnis- und Finanzhaushalt sind ausgeglichen, Steuererhöhungen nicht geplant, keine neuen Investitionskredite und auch keine Liquiditätskredite, und das wichtigste, bei der freien Finanzspitze ein Überschuss von 2.2 Mio eingeplant. Auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 weist Zahlen, genauer gesagt, Überschüsse aus, von der andere Kommunen träumen.

Hier zeigt sich u.a. die von der CDU seit Jahren getragene Politik, moderate Gewerbegebiete in unserer Gemeinde auszuweisen, um nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch die Gemeindefinanzen auf solide Füße zu stellen. Dafür sind wir hier im Rat oft gescholten worden. !

Wir können aber nur dann Geld ausgeben, wenn wir entsprechende nachhaltige Einnahmen haben, und das sind in erster Linie mit Abstand die Gewerbesteuererinnahmen. Wir sind mittlerweile eine Geber-Kommune im Kreis Ahrweiler geworden.

Und ich wage hier die Feststellung, **diese Entwicklung ist mehr als nur der Silberstreif am Horizont.**

Jetzt 4 Wochen später zeigen sich erste Schlechtwetterwolken. Die Novembersteuerschätzung brachte ein Minus von 73 TEUR. Die katastrophale Haushalts- und Finanzpolitik der Ampel in Berlin zeigt schon Auswirkungen auf unseren Haushalt, siehe Wegfall der Förderung in Höhe von 115 TEUR bei der LED-Umstellung der Straßenlaternen. Aber auch die mögliche Erhöhung der Kreisumlage würde uns hart treffen.

Trotzdem haben wir als CDU-Fraktion Anträge eingebracht die zusätzliche Ausgaben bedingen. Warum?, weil wir die Dörfer stärken wollen

Wir haben in unseren Dorfrundgängen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürger erleben dürfen, wie wichtig ein funktionierendes Dorf- und Vereinsleben im Ort ist, verbunden mit gepflegten Grünanlagen, Sport- und Spielplätze und Friedhöfen. Bedingt durch Corona und auch Flutbewältigung ist in den letzten Jahren in diesen Bereichen einiges liegen geblieben.

Dem wollen wir uns stellen, und ich bin den Kollegen der SPD-Fraktion dankbar dass das auch auf deren Agenda ist und wir das in einem gemeinsamen eingebrachten Antrag umsetzen wollen.

Zum einen sind das investive kleinere Maßnahmen die tlw. schon länger von den Ortsbeiräten vorgeschlagen waren und zum anderen **n e u** ein sogenanntes Budget für die Ortsbeiräte um die Eigeninitiativen der Ortsbeiräte zur Stärkung des Zusammenlebens im jeweiligen Ortsbezirk zu fördern.

Auch die Vorschläge der SPD, Ansätze für die Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser zu erhöhen, bzw. die Vereine bei den GEMA-Gebühren zu unterstützen finden unserer Zustimmung. Alles in allem rd. 214 TEUR, gut angelegtes Geld finden wir.

Neben dem Schwerpunkt der Unterstützung der Orte weise ich auf *einen weiteren Schwerpunkt* hin, nämlich dass bei den großen Investitionen 45 % in den *Gewässer- und Hochwasserschutz* fließen.

Trotz der tlw. Verschlechterung, bzw. zusätzlichen Ausgaben werden wir noch einen Überschuss ausweisen und erstmals Sondertilgungen auf Altschulden vornehmen können.

Es ist ein in schwierigen Zeiten aufgestellter Haushalt mit Augenmaß, der Dank der Finanzsituation der Gemeinde noch *viele freiwillige Leistungen* zulässt, von dem unsere Orte und die Bürgerinnen und Bürger profitieren.

Wie könnten wir das alles bewältigen, wenn wir nicht eine engagierte Verwaltung hätten. Daher danke ich der Verwaltung, insbesondere dem Bürgermeister, dem Kämmerer für die geleistete Arbeit, die angesichts der Personalsituation sicherlich nicht immer einfach war.

Ein Dankeschön auch an alle Ratsfraktionen für die Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Die CDU-FRAKTION wird dem Haushalt zustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Hubert Münch (SPD) Rede Haushalt 2024 Gemeinderat 07.12.23

(Es gilt das gesprochene Wort)

War in der Vergangenheit einen Haushalt aufzustellen oft eine Herausforderung und nicht vergnügungssteuerpflichtig, ist es beim Haushalt 2024 diesmal anders, ganz anders. Ich kann mich persönlich nicht erinnern, jemals einen solch guten Haushalt verabschiedet zu haben.

Wir haben einen Haushalt, der ausgeglichen ist und das voraussichtlich auf Jahre. Wir stehen gut da, wie sogar die eher zurückhaltende Verwaltung konstatieren muss.

Wir haben in den letzten 2 Jahren eine Eigenkapitalentwicklung von 40 auf gut 50 Millionen Euro hingelegt. In 2027 wird das Eigenkapital bei 60 Millionen Euro liegen.

Wir investieren um die 15 Millionen Euro. Ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen, ohne Steuern und Gebühren zu erhöhen. Wenn alles nicht so schnell realisiert wird, wir alle das erwarten, liegt es vor allem an der begrenzten personellen Kapazität der Verwaltung, nicht am Geld. Gerne würden wir die Einstellung von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen, wenn sie denn zu finden sind. Das führt zu Frustrationen. Bei uns, aber vor allem bei den Bürgerinnen und Bürgern. Sie können einfach nicht verstehen, warum es nicht weiter geht. Niemandem soll hier ein Vorwurf gemacht werden, aber wir müssen im Rat dringend eine Prioritätenliste aufstellen. Entschlacken und eine Agenda festlegen, was zuerst angepackt werden muss. Wir werden auf die Umsetzung von Maßnahmen verzichten müssen, um anderes realisieren zu können.

Wir werden keine dauerhafte Liquiditätskreditverschuldung eingehen. Wir haben im Haushalt Potential Sondertilgungen vorzunehmen. Wir können es uns erlauben, freiwillige Leistungen in Höhe von 200 T € im engeren Sinne, im weiteren Sinne von sogar 2 Millionen Euro zu erbringen. Alles, ohne Probleme mit der Kommunalaufsicht zu bekommen.

Die Personalkostensteigerungen (plus 1,5 Millionen Euro) stecken wir weg, ohne uns daran zu verschlucken. Sogar die eingerechnete Steigerung der Kreisumlage von 715 T € auf dann sagenhafte 15,5 Millionen Euro verkraften wir. Bemerkung: Damit stehen wir an zweiter Stelle nach der Kreisstadt, die dreimal größer ist als wir und wohl nur 2 Millionen Euro mehr zahlen muss. Die kleine Grafschaft entwickelt sich zum Alimentär des Kreises, den die Umlagerhöhung auch nicht retten, aber der damit möglicherweise viele Kommunen wohl nach unten mitreißen wird.

Ja, wir sind eine reiche Gemeinde und stehen gut da. Mit ein wenig Distanz von außen betrachtet, sogar sehr gut. Wir dürfen jetzt nicht abheben und müssen solide weiterarbeiten, aber viele andere würden sicher gerne mit uns tauschen.

Aber wir haben uns dies in den vergangenen Jahren gemeinsam erarbeitet. Jetzt ernten wir den Lohn.

Wir können daher den Anträgen der Ortsbeiräte, die sich in den vergangenen Jahren wie ein zahnlöser Tiger füllen mussten, endlich etwas gerecht werden. Dafür sorgt unsere mit der CDU erarbeitete Liste mit Maßnahmen, die jetzt in den Dörfern umgesetzt werden. Dafür sorgt auch der von uns mit der CDU gemeinsam eingebrachte Antrag, jedem Ortsbezirk beträchtliche Mittel zur eigenen Entscheidung zur Verfügung zu stellen. Dafür sorgt ebenfalls unser Antrag, die Mittel für die Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser zu erhöhen.

Wir wissen, dass Ehrenamt und Vereine der soziale Kitt auch unserer Gesellschaft in der Grafschaft sind. Sie tragen unsere Gesellschaft und festigen den Zusammenhalt. Sie verdienen unsere große Wertschätzung. Daher entlasten wir mit unserem Antrag die Vereine bei den GEMA-Kosten. Wir als SPD-Fraktion werden dem Ehrenamt mit unserer Arbeit auch in Zukunft den Rücken stärken.

Gerne hätten wir auch schon heute die Eltern durch die 100 prozentige Erstattung der Essensgebühren in unseren Kitas entlastet. Die letzte Klärung von rechtlichen Fragen steht dem noch entgegen. Schade für die betroffenen jungen Familien. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Wir Sozialdemokraten wollen die Grafschaft moderat und mit Augenmaß weiter entwickeln. Ohne ideologischen Furor. Klimaschutz ist uns wichtig. Das haben wir mit unseren Anträgen seit Jahren bewiesen. Ja, wer im Bereich der Umwelt, der erneuerbaren Energie und der ökologischen Aufwertung unserer Gemeinde spart, wird es später noch teuer bezahlen müssen. Dazu stehen wir. Aber die Maßnahmen müssen auch zielführend und umsetzbar sein. Hier heißt es, realitätsnah und pragmatisch zu bleiben.

Wir wollen, dass junge Familien noch bauen können. Dafür haben wir unser Bauland-Modell entwickelt. Wenn wir dies mit dem gesamten Rat konsequent verfolgen, werden wir unser Ziel, bezahlbares Bauland anzubieten, erreichen können. Wir hoffen, dass die anderen Fraktionen hinzulernt haben. Bauland auszuweisen, dass sich die Grafschafter Bürgerinnen und Bürger und die jungen Familien nicht mehr leisten können, ist unsozial und mit uns nicht zu machen. Wir als Sozialdemokraten achten darauf, dass die schon ohnehin stark belasteten Bürgerinnen und Bürger nach Möglichkeit in vielen Bereichen entlastet werden und die sozialen Belange nicht zu kurz kommen. Das gilt auch für die neuen Wiederkehrenden Beiträge beim Straßenausbau. Auch hier gilt: Die Bürgerinnen und Bürger so wenig wie möglich zu belasten.

Aber alles muss auch finanziert werden. Daher muss auch die ökonomische Entwicklung vernünftig und moderat weitergehen. Keine neuen Gewerbegebiete, aber Abrundungen, wo sie notwendig und vertretbar sind. Dafür haben wir immer gestanden und werden dies auch in Zukunft tun.

Machen wir uns nichts vor. Dass wir jetzt so gut dastehen, verdanken wir in erster Linie der sprudelnden Gewerbesteuer. Erst sie ermöglicht es uns, die Infrastruktur nach den Bedürfnissen unsere Bürgerinnen und Bürger auszubauen und die notwendigen Investitionen vorzunehmen.

Sei es zum Beispiel bei den Kitas und Schulen, den Feuerwehren, dem DRK und vor allem auch beim Hochwasserschutz. Wir versuchen, in allen Bereichen hohe Standards zu erfüllen. Das soll auch so bleiben.

Im Haushalt 2024 werden bei den Investitionen die TOP 3-Plätze alle von Maßnahmen im Bereich Gewässer und im Hochwasserschutz belegt. Zwei weitere sind in den TOP Ten. Hierfür werden über 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Seit Jahren ist dies schon so. An dritter Position in der Rangliste der Investitionen folgen die Ausgaben für Bildung. Das sollte zur Kenntnis genommen werden. Wer der Gemeinde also eine falsche Priorisierung ihrer Investitionen vorwirft, ist unfair und leugnet die Realität. Natürlich könnte man immer mehr und manches schneller machen. Die Ungeduld ist groß. Aber alles muss auch umgesetzt und finanziert werden.

Damit dies finanziell auch in 2024 klappt, haben wir den Antrag eingereicht, den Haushaltsansatz von 1 Million Euro für sogenannte „Soziale Unterkünfte“ zu streichen, der für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen ist. Es gibt keine Hinweise, dass für 2024 mit der Zuweisung von Flüchtlingen in die Gemeinde zu rechnen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Daher ist dieser Ansatz nach den Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung wegen der fehlenden Konkretheit äußerst problematisch.

Zudem sind die vorgesehenen Unterbringungsmöglichkeiten in Ringen nicht geeignet und widersprechen auch dem im Rat immer wieder geäußerten Grundsatz einer dezentralen Unterbringung. Sollte mit dem Geld sozialer Wohnungsbau gemacht werden, sind wir selbstverständlich sofort dabei. Ansonsten könnte man mit der Million vieles verwirklichen, was bisher nicht möglich war.

In der vorliegenden Fassung ist der Haushalt so gut aufgestellt wie nie. Die finanzielle Grundlage wird uns voraussichtlich über Jahre ermöglichen, bei allen unterschiedlichen Vorstellungen, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und eine moderate Entwicklung zu gestalten. Damit stehen wir im Einklang mit den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger.

Wir Sozialdemokraten werden dies mit Maß und Mitte, mit großem Verantwortungsbewusstsein und aus einer klaren politischen Haltung heraus, angehen.

Dem Haushalt 2024 stimmen wir zu.

Ihnen allen wünschen wir von der SPD Gesundheit, eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Ergebnishaushalt (E)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. <b>Erträge</b> aus Verwaltungstätigkeit	47.783.183 €	46.769.203 €	46.404.860 €	46.696.103 €
15	Summe lfd. <b>Aufwendungen</b> aus Verw.tätigkeit	46.675.252 €	45.479.058 €	43.951.964 €	44.057.382 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>1.107.931 €</b>	<b>1.290.145 €</b>	<b>2.452.896 €</b>	<b>2.638.721 €</b>
19	Finanzergebnis	-496.289 €	-544.930 €	-603.041 €	-574.135 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>611.642 €</b>	<b>745.215 €</b>	<b>1.849.855 €</b>	<b>2.064.586 €</b>
Finanzhaushalt (F)					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. <b>Einzahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	46.588.622 €	45.590.986 €	45.281.440 €	45.616.500 €
15	Summe lfd. <b>Auszahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	43.856.007 €	42.671.894 €	41.257.897 €	41.458.301 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>2.732.615 €</b>	<b>2.919.092 €</b>	<b>4.023.543 €</b>	<b>4.158.199 €</b>
19	Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)	-496.289 €	-544.930 €	-603.041 €	-574.135 €
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)</b>	<b>2.236.326 €</b>	<b>2.374.162 €</b>	<b>3.420.502 €</b>	<b>3.584.064 €</b>
27	Summe <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €	6.744.140 €	3.181.690 €	905.890 €
32	Summe <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit	16.130.950 €	9.176.070 €	4.963.500 €	1.813.500 €
33	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (grds. <b>Kreditbedarf</b> ) (F 32 - F27)	<b>1.442.350 €</b>	<b>2.431.930 €</b>	<b>1.781.810 €</b>	<b>907.610 €</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (F23-F33)	<b>793.976 €</b>	<b>-57.768 €</b>	<b>1.638.692 €</b>	<b>2.676.454 €</b>
35	Aufnahme von Investitionskrediten ( <b>Satzung</b> ) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	626.386 €	1.498.285 €	0 €	0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	1.420.362 €	1.440.517 €	1.406.276 €	1.415.167 €
37	<b>Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> (Pos. F35-F36) ( <b>Nettokreditverschuldung</b> )	<b>-793.976 €</b>	<b>57.768 €</b>	<b>-1.406.276 €</b>	<b>-1.415.167 €</b>
39	<b>Saldo Liquiditätssicherung</b> (Pos. F 34- F36)	0 €	0 €	232.416 €	1.261.287 €
<b>40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Pos. F37+F38+F39)	-793.976 €	57.768 €	-1.173.860 €	-153.880 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / <b>Freie Finanzspitze</b>	<b>815.964 €</b>	<b>933.645 €</b>	<b>2.014.226 €</b>	<b>2.168.897 €</b>



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

Nach § 1 Abs. 2 GemHVO sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt die Haushaltsdaten eines 6-Jahres-Zeitraumes darzustellen, im Haushalt 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) <b>Erträge</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit        | (E 8) |
| b) <b>Aufwendungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit   | (E15) |
| c) <b>Saldo</b> laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | (E16) |
| d) <b>Finanzergebnis</b> (Zinserträge und -aufwendungen)    | (E19) |
| e) Außerordentliches Ergebnis                               | (E21) |
| f) <b>Jahresergebnis</b>                                    | (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:

<b>Einzahlungen</b> aus <u>Investitionstätigkeit</u>	(F 27)
<b>Auszahlungen</b> aus <u>Investitionstätigkeit</u>	(F 32)
<b>Saldo</b> 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 **626.386 €** (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 2027 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 wurden gesondert zur Beratung und Beschlussfassung den gemeindlichen Gremien vorgelegt; die in den Plänen angeführten haushaltsrechtlichen Aussagen sind in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

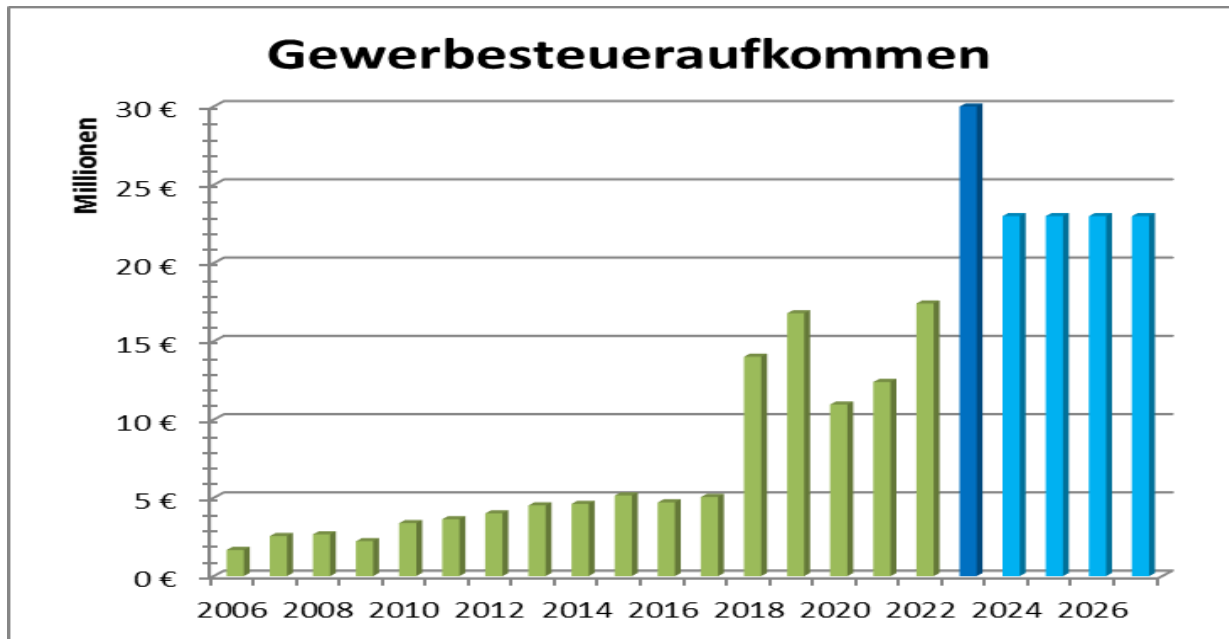
Das **Starkregenereignis** am 14.07.2021 hatte für den Landkreis Ahrweiler eine katastrophale Auswirkung für Anwohner und Unternehmen in Nähe der Ahr sowie von Bachläufen. Die für die Schadensbehebung aufzuwendenden Unterhaltungs- bzw. Erneuerungs- /Sanierungskosten sowie die Hilfen für betroffenen Kommunen 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. In der zweiten Jahreshälfte 2024 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:



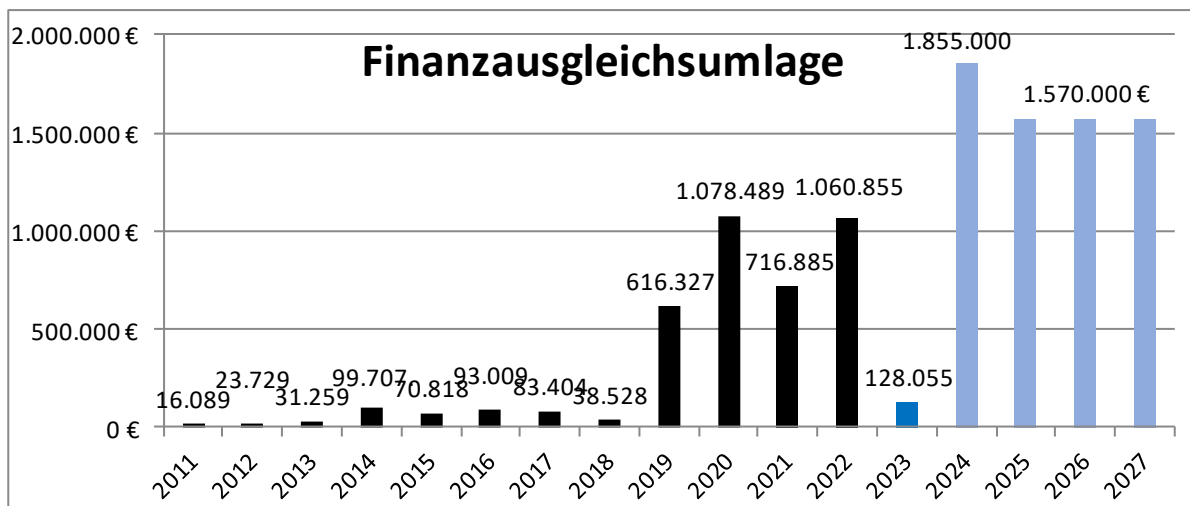
Die Veranschlagung von Haushaltsmittel hat nach den Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen. Daher werden grundsätzlich die Ansätze insbesondere nach der zu erwartenden zeitlichen Folge (Kassenwirksamkeitsprinzip) sowie betragsmäßig vorsichtig ermittelt (Vorsichtsprinzip) 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 Haushaltsses 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 = 15,5 Mio. €) führen. Unterstellt wurde hierbei, dass die Erhöhung des bisherigen Umlagesatz von aktuell 42,15 % um 2 %-Punkte auf 44,15 %!

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.

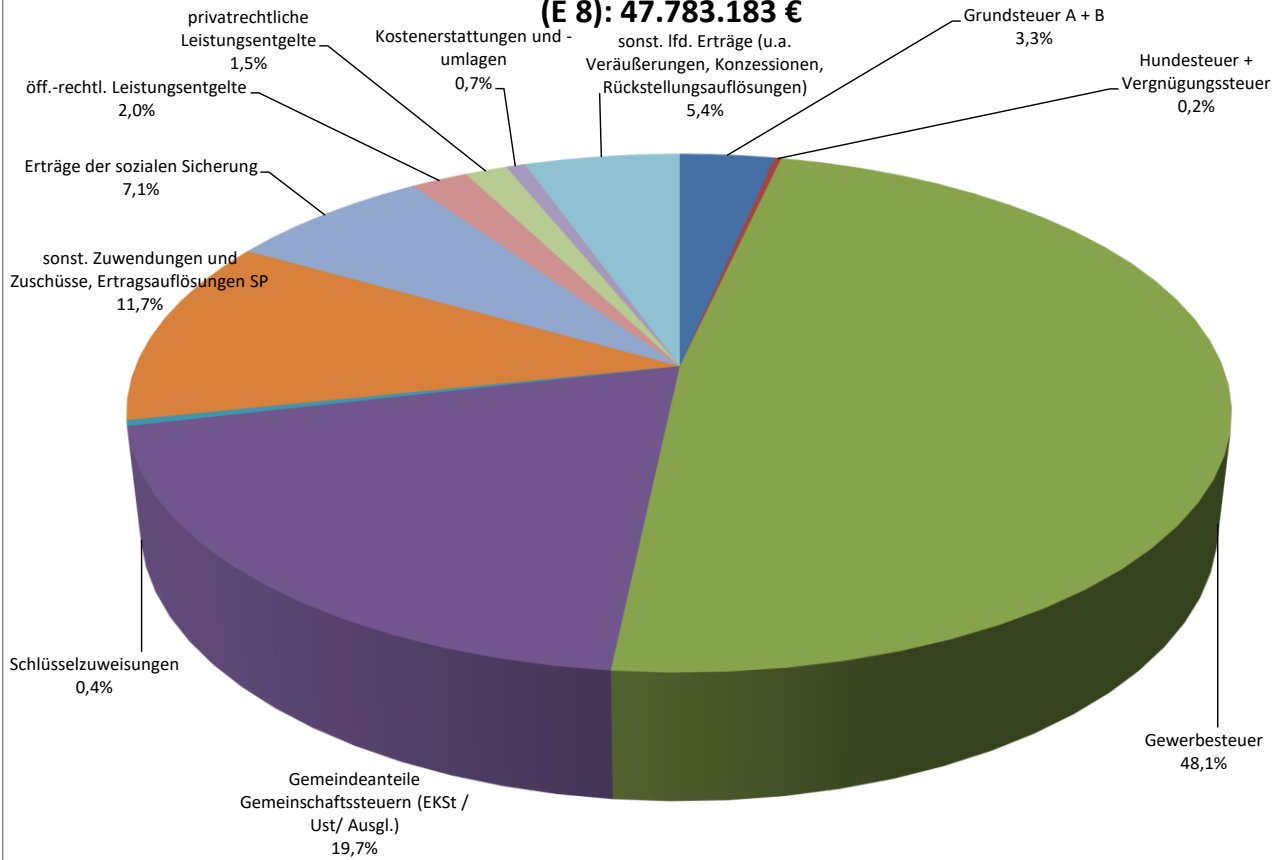
Erstmals im Jahr 2011 zahlte die Gemeinde Graftschaft aufgrund der im Landesvergleich guten Finanzkraft mit dieser Umlage in die LFAG-Umlagemasse ein. Die Finanzausgleichsumlage wird für 2024 mit 1.855 T€ veranschlagt. Zur deutlichen Erhöhung führen zum einen die veränderte Berechnungsgrundlage nach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



Graftschaft-Ringen, den 07.12.2023  
 Andreas Schneider  
 Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

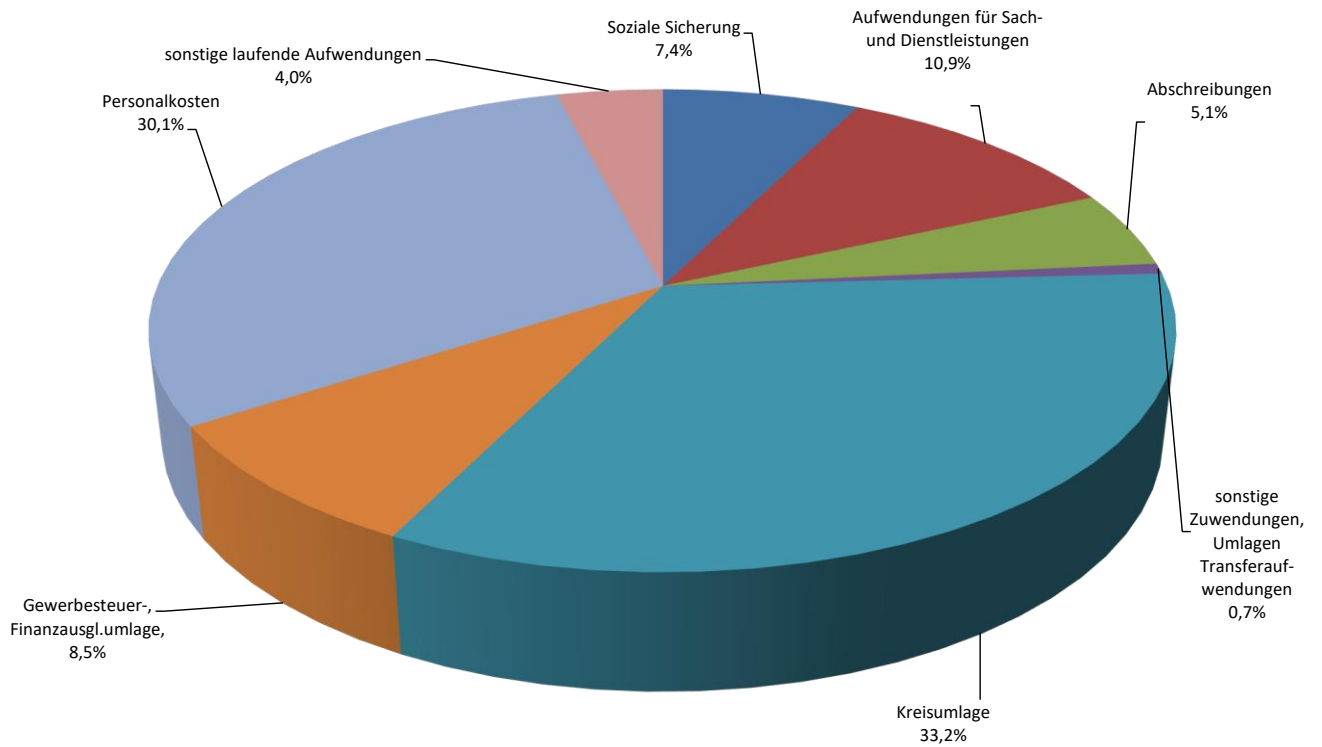
## Erträge Ergebnishaushalt 2024

(E 8): 47.783.183 €

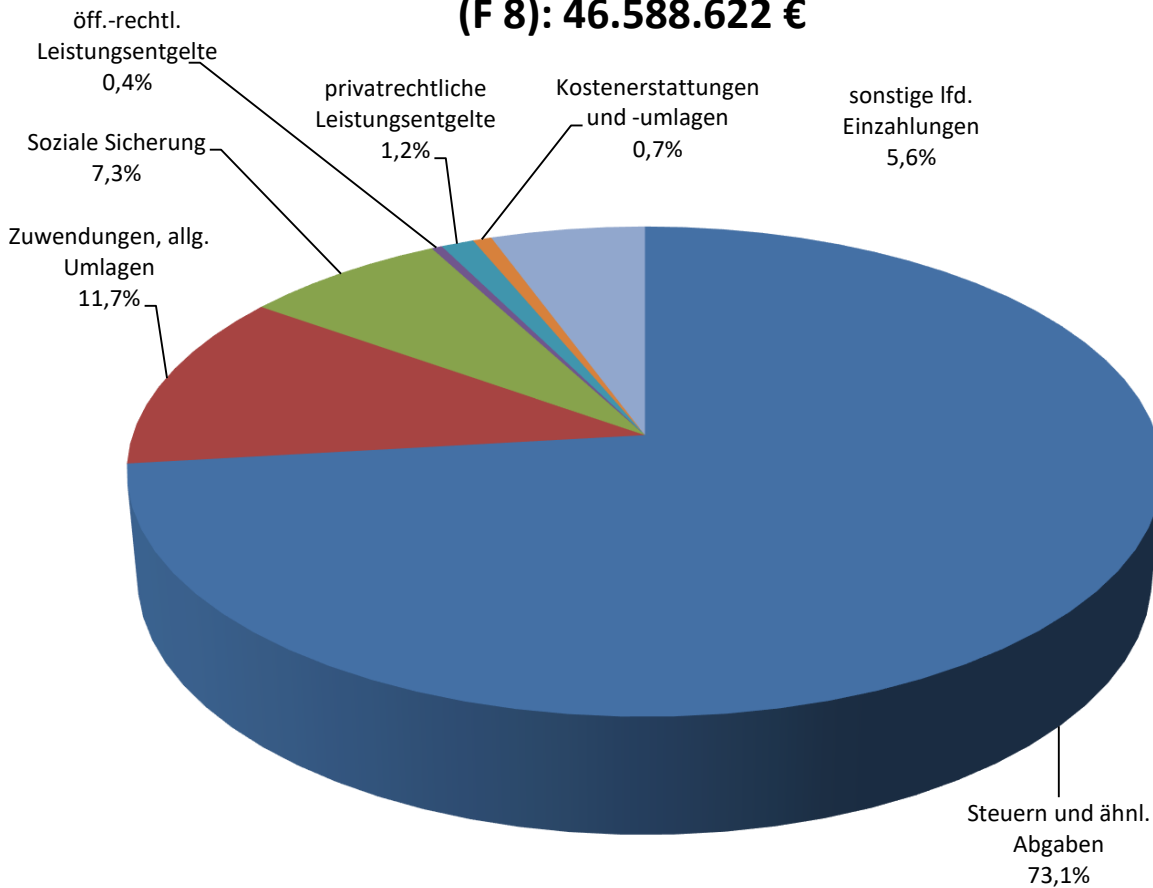


## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024:

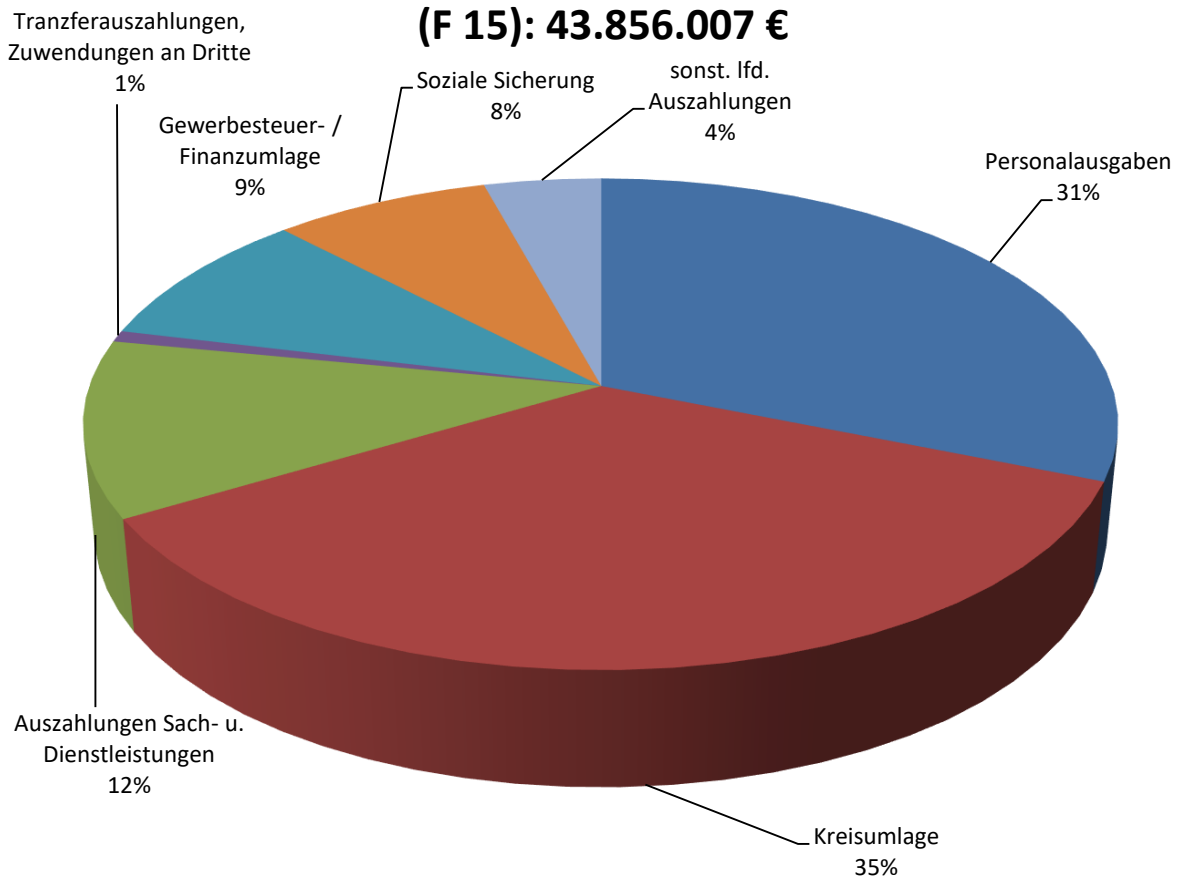
(E 15): 46.675.252 €



## Einzahlungen Finanzhaushalt 2024: (F 8): 46.588.622 €



## Auszahlungen Finanzhaushalt 2024: (F 15): 43.856.007 €





# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

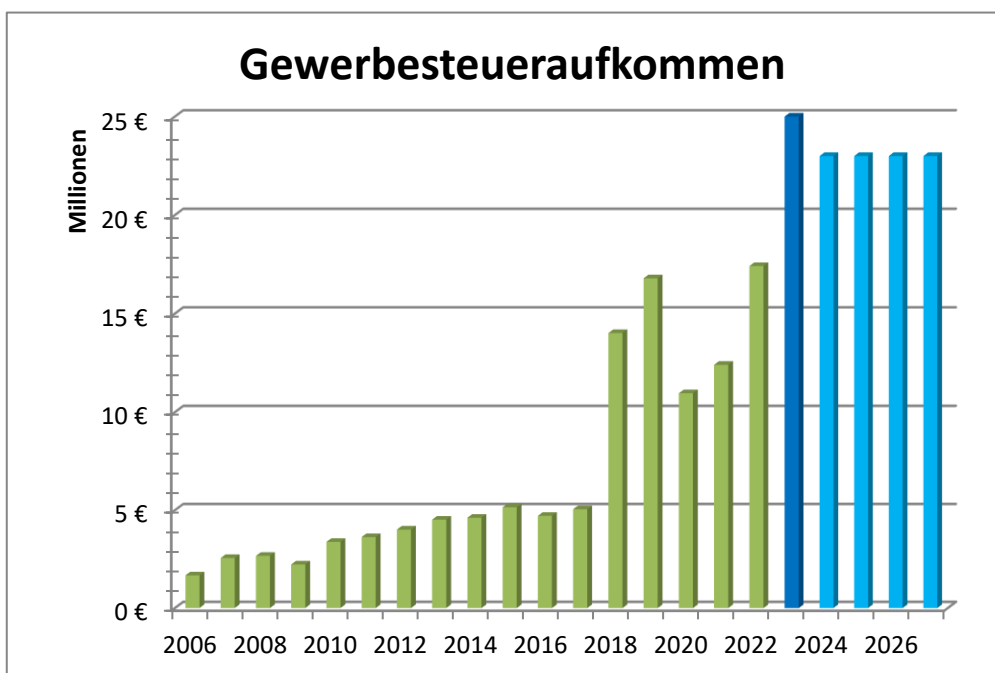
Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+1.988.681,00	+44.715.463,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-1.882,00	+44.713.581,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+9.056.144,00	+53.769.725,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+611.642,00	+54.381.367,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+745.215,00	+55.126.582,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+1.849.855,00	+56.976.437,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+2.064.586,00	+59.041.023,00

### Darstellung des Gewerbesteuer 2004 bis 2027

Kalender- jahr	Hebesatz der Gemeinde	Gewerbesteuer Aufkommen / <b>Planung</b>
	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	<b>25.000.000</b>
2024	<b>380</b>	<b>23.000.000</b>
2025	<b>380</b>	<b>23.000.000</b>
2026	<b>380</b>	<b>23.000.000</b>
2027	<b>380</b>	<b>23.000.000</b>

Stand 22.10.2023

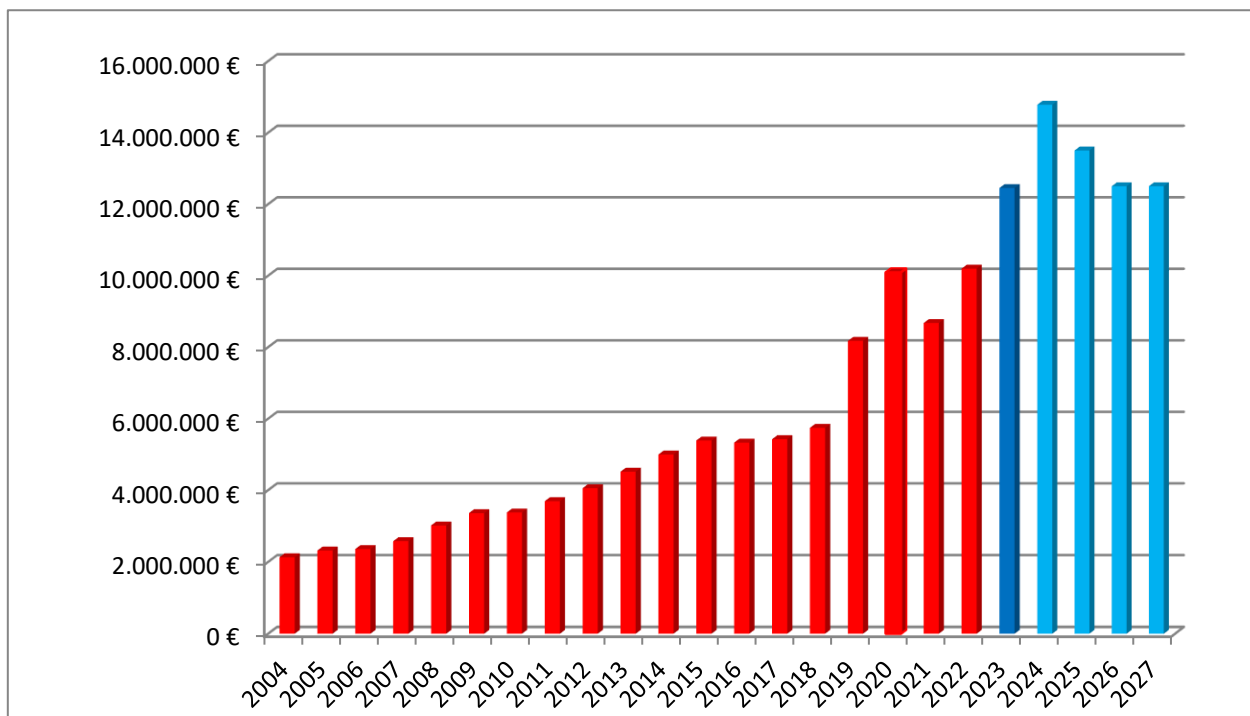


## Kreisumlageentwicklung 2004 bis 2027

**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 €
<b>2024</b>	<b>44,15%</b>	<b>15.495.000 €</b>
2025	44,15%	14.141.000 €
2026	44,15%	13.100.000 €
2027	44,15%	13.100.000 €




## Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt 2024

				2024	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Freiwillige Leistungen gesamt:</b>				642.675 €	404.815 €	393.815 €	394.115 €	362.712 €	305.330 €
Mehr/Weniger zur Vorplanung:				237.860 €	11.000 €	-300 €	31.403 €	57.382 €	55.900 €
Veränderung in Prozent %:				58,76	2,79	-0,08	8,66	18,79	22,41
E 15: 46.675.252 €		<b>Anteil am Gesamtaufwand (E 15):</b>		<b>1,377%</b>	<b>0,867%</b>	<b>0,844%</b>			
lfd. Nr.	Produkt	Konto	"Mitgliedschaften"	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderkreis Fachhochschule Remagen	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
2	1145	564 200	Mitgliedschaft Team Grafschaft	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
3	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderverein Frauenhaus e.V. (s. auch Zuschüsse)	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 €
5	1145	564 200	Mitgliedschaft Bürgerverein Synagoge e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6	1145	564 200	Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	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 €
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 €	\	\	\	\
		<b>0,029%</b>	<b>Mitgliedschaften gesamt :</b>	13.325 €	13.325 €	10.325 €	10.325 €	10.300 €	7.300 €
<b>"Zuschüsse"</b>				<b>2024</b>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
11	1260	541 430	Zuschuss an Löschruppen nach Fw-Konzept (GR-Beschluss 06.12.2012)	<b>2.600 €</b>	2.600 €	2.600 €	2.600 €	1.700 €	1.700 €
12	2712	541 900	Zuschuss Kreisvolkshochschule	<b>6.700 €</b>	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
13	2810	541 905	Zuschuss Partnerschaftsverein	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	2810	541 901	Zuschuss Kulturförderung	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €
15	2810	501 902	Zuschuss Senioren (Seniorenachmittag)	<b>17.000 €</b>	17.000 €	17.000 €	17.000 €	11.000 €	11.000 €
16	2810	541 906	Zuschuss DRK Grafschaft	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	14.400 €	9.012 €	9.012 €
17	2810	541 907	Zuschuss Martinswecken	<b>3.090 €</b>	3.090 €	3.090 €	3.090 €	2.500 €	2.500 €
18	2810	541 912	Zuschuss Pfadfinder	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	4.088 €
19	2810	541 908	Zuschuss kath. Bücherei Leimersdorf	<b>25.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

20	3510	541 600	Zuschuss Jugendtaxi und Seniorentaxi	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
21	3620	541 901	Zuschuss Projekte außerschulische Jugendbildung	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 €		
23	3620	541 906	Zuschuss Leben ohne Schulden	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.080 €		
24	4210	541 909	Zuschuss Sportförderung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
25	1221	541 906	Zuschuss Tierheim Remagen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	8.700 €		
26	1221	541 913	Zuschuss Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
27	1221	541 914	Zuschuss Ahrweiler Tafel/Tafel Plus	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	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 €			
				<b>0,416%</b>	<b>Zuschüsse gesamt:</b>	<b>206.190 €</b>	<b>194.190 €</b>	194.190 €	183.590 €	156.212 €	120.580 €

			"Sonstige freiw. Leistungen"	2024	2023	2022	2021	2020	2019
30	1114	569 300	Repräsentationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €
31	1120	529 100	Gesundheitsmanagement (Vw 30 T€ ohne "Fahrrad-Angebot" ; Fw + DRK)	30.000 €	20.000 €	20.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
32	1145	569 900	Ehrengaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.500 €
33	1221	529 100	Ausstattung Bürgerstreife	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 €
35	1260	529 103	Aufwendungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	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 €
37	2111 2112 2113	524 500	Projektpauschale je Grundschule 1 T€ (Beschluss 09.06.2016)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
38	2111 2112 2113	529 100	Leseförderung je Grundschule 1 T€ (Beschluss 11/2013)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
39	3510	559 900	Soziale Förderung Pflegebedürftiger	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
40	3620	523 800	Unterhaltung Spielmobil + Hüpfburg FW	300 €	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €
41	3620	529 201	Kulturprojekte der Jugendarbeit	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	524 400	Getränkekostenübernahme in gemeindl. Kindertagesstätten, je Kita 2 T€ (3658 Provisorium Ringen 1T€)	15.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	3.750 €

44	3651 3652 3653 3656 3657 3658	524 500	Übernahme "Vor-Ort-Kassen / Aktionen" Kita Ringen I: 7.000 € / Jahr Kita Ringen II: 3.000 € / Jahr sonstige Kitas: 6.000 € / Jahr	34.000 €	34.000 €	34.000 €	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 €
48	2810	529 200	Kulturpflege zu Kommunen / 50-Jahr- Feier Gemeinde Grafschaft	70.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
49	2810	541 917	Stärkung des Zusammenlebens	67.360 €					
50	5111	529 200	Ko.-vereinbarung mit LK Ahrweiler Infoveranstaltungen i.R. "Klimaschutz"	1.000 €					
51	1120	562200	Fahrrad-Leasing	72.000 €					
52	1120	564190	Fahrrad-Versicherung	6.000 €					
		0,423%	<b>"Sonstige Leistungen" Gesamt:</b>	<b>423.160 €</b>	<b>197.300 €</b>	189.300 €	200.200 €	196.200 €	177.450 €

 Legende: Neu / Veränderung

**lfd. Nr. Begründungen:**

- 19 Erhöhung gem. Antrag FWG-Fraktion v. 30.11.2023
- 20 Anpassung an tatsächl. Nachfragebedarf
- 27 Reduzierung um 1 T€ wg. doppelter Darstellung (s. Mitgliedschaft / lfd. Nr. 7)
- 31 Erhöhung in 2024 gem. GR-Beschluss 09.11.23
- 39 Anpassung an tatsächl. Nachfragebedarf
- 43 Preisanpassungen
- 48 erstmaliger Ausweis in der Liste; 2024: für 50 Jahr-Feier der Gemeinde Grafschaft am 16.05.24
- 49 Erstmaler Ausweis in 2024 gem. Antrag CDU-SPD-Fraktionen v. 29.11.2023
- 50 Erstmaler Ausweis in 2024
- 51 Erstmaler Ausweis in 2024 gem. GR Beschluss 09.11.23
- 52 Erstmaler Ausweis in 2024 gem. GR Beschluss 09.11.23

## Zusammenfassung: Veränderungen Ausweis Jahr 2023 zu 2024

<b>Jahresergebniss E 23:</b>		<u>2023 NT</u>	<u>2024</u>
a	Planungen:	9.056.144 €	611.642 €
b	Veränderung zum Vorjahr	-8.444.502 €	



### Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

incl. außerordentliche Veranschlagungen !

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Verminderung</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Pos. E</b>	<b>Total</b>
1 Erträge	-2.555.495 €	2.731.453 €	8 + 17 + 21a	175.958 €
2 Aufwendungen	-1.278.857 €	9.899.317 €	15 + 18 + 21b	8.620.460 €
3 Verschlechterung	-8.444.502 €		23	8.444.502 €



Stand: 07.12.2023

# 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 <b>Gewerbesteuer</b>	25.000.000 €	<b>23.000.000 €</b>	<b>-2.000.000 €</b>		Erwartung auf Basis Vorauszahlungen ohne Nachzahlungen "Corona-Zeiten"
2	402100 <b>Gemeindeanteil Einkommenssteuer</b>	7.783.000 €	<b>7.879.870 €</b>		96.870 €	Ausweis lt. September-Steuerschätzung
3	402200 <b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	601.282 €	<b>624.685 €</b>		23.403 €	Ausweis lt. September-Steuerschätzung
4	405210 <b>Familienleistungsausgleich</b>	860.942 €	<b>860.942 €</b>	0 €		Ausweis lt. September-Steuerschätzung
5	414420 <b>Landeszuschüsse für lfd. Zwecke</b>	231.030 €	<b>139.210 €</b>	<b>-91.820 €</b>		LED-Flutlichtumrüstungen 3 Sportstätten, siehe Aufw. Konto 523600, Bundesförderung SB-Umrüstung -115 T€
6	414430 <b>Personalkostenzuschüsse</b>	4.997.470 €	<b>5.097.200 €</b>		99.730 €	Berechnungen Stand Dezember 2022
7	423920 <b>Kostenerstattung SGB XII (§2 Landesaufnahmegesetz)</b>	540.000 €	<b>2.990.000 €</b>		2.450.000 €	Kostenanpassungen, Erstattung 100 % von Aufwandskonto "Asyl"
8	441100 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</b>	35.000 €	<b>21.325 €</b>	<b>-13.675 €</b>		Rückgang aufgrund fehlender Fichten, sonstiger Einschlag ertragsschwach
9	441400 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten</b>	225.750 €	<b>270.395 €</b>		44.645 €	Anpassung nach "Corona-Zeit"
10	441700 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung</b>	37.600 €	<b>51.900 €</b>		14.300 €	Anpassung nach "Corona-Zeit"
11	441900 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstrad Entgeltumwandlung</b>	4.100 €	<b>64.100 €</b>		60.000 €	Verrechnungsentgelte für Dienstradangebot lt. Beschlusslage
12						
13	<b>Zwischensumme</b>	<b>40.312.074 €</b>	<b>40.935.527 €</b>	<b>-2.105.495 €</b>	<b>2.728.948 €</b>	
14		85%	86%	<b>623.453 €</b>		
15	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge	6.847.151 €	6.847.656 €	505 €		
16	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <b>Pos. 8:</b>	<b>47.159.225 €</b>	<b>47.783.183 €</b>	<b>623.958 €</b>		
17	Finanzerträge <b>E Pos. 17:</b>	<b>30.700 €</b>	<b>32.700 €</b>	<b>2.000 €</b>		
18						
19	<b>Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:</b>	<b>47.189.925 €</b>	<b>47.815.883 €</b>	<b>625.958 €</b>		
20		100%	100%			
21	499990 <b>Veränderungen außerordentliche Erträge E21a:</b>	2.450.000 €	2.000.000 €	<b>-450.000 €</b>		einm. Erträge wg. Kostenerstattungen "Corona" und "Flut"
22						
23	<b>Veränderungen Erträge gesamt:</b>			<b>175.958 €</b>		



Haushalt 2024 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

Stand :07.12.2023

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 €	181.300 €		36.500 €	Erhöhung Mitgliedszahlen FW, gesetz. Veränderungen
2	502110	Dienstbezüge Beamte	688.701 €	825.265 €		136.564 €	Berechnungen nach aktuellem Kenntnisstand u. a. Löhnerhöhungen nach Tarifvertrag, zusätzl. 3 Bauhofmitarbeiter lt. Beschlussfassung 07.12.23
3	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	8.299.044 €	9.148.822 €		849.778 €	
4	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350.001 €	408.651 €		58.650 €	
5	503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	658.632 €	731.169 €		72.537 €	
6	504200	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.645.488 €	1.808.225 €		162.737 €	
7	506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	157.161 €	173.600 €		16.439 €	
8	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	312.520 €	331.847 €		19.327 €	
9	523110	Unterhaltung Grundstücke	54.000 €	80.000 €		26.000 €	Erhöhter Aufwand Bachunterhaltung
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 €	336.500 €		34.500 €	Sportplatzpflegemaßnahmen Vettelhoven
19	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	628.000 €	1.065.025 €		437.025 €	u.a. Reparatur Straße "Im Kreuzerfeld" (60 T€) + "Am Burggraben" (40 T€), Monitoring Tongrube (50 T€), 50 Jahrfeier Graftschaft (70 T€), 200 T€ Fremdvergabe lt. GR-Beschluss 07.12.23
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 €	15.495.000 €		3.045.000 €	Berechnung nach erwartetem Steueraufkommen und unterstelltem Umlagesatz 44,15 %
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 €	

	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>lt. NTHH 2023</u>	<u>HH 2024</u>	<u>Vermindert um</u>	<u>Erhöht um</u>	<u>Bemerkungen</u>	
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 €	322.500 €	-128.500 €		u.a. Miete Container Kita Leimersdorf II, "IPR-Bedarfsräume"	
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 €	Gutachtenprüfaufträge 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	<b>Zwischensumme</b>		<b>31.257.802 €</b>	<b>40.233.804 €</b>	<b>-833.000 €</b>	<b>9.809.002 €</b>		
37			83%	86%	<b>8.976.002 €</b>			
38	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen		6.365.013 €	6.441.448 €	<b>76.435 €</b>			
39	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <b>E Pos.15:</b>		<b>37.622.815 €</b>	<b>46.675.252 €</b>	<b>9.052.437 €</b>			
40			100%	100%				
41	<b>Finanzaufwendungen</b>							
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	<b>Zwischensumme</b>		<b>211.854 €</b>	<b>200.997 €</b>	<b>-10.857 €</b>			
44	sonstige Veränderungen		324.112 €	327.992 €	<b>3.880 €</b>			
45	Veränderungen aus Finanzaufwendungen <b>E Pos. 18:</b>		<b>535.966 €</b>	<b>528.989 €</b>	<b>-6.977 €</b>			
46	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt <b>E Pos. 15 + 18:</b>		<b>38.158.781 €</b>	<b>47.204.241 €</b>	<b>9.045.460 €</b>			
47								
48	599900	Veränderung der außerord. Aufwendungen <b>E 21b</b>	<b>2.425.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>-425.000 €</b>		Veränderungen bei Abwicklung Flutereignis 2021	
49								
50	<b>Veränderungen Aufwand gesamt:</b>					<b>8.620.460 €</b>		

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

07.12.2023 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
164	Anzahl Maßnahmen																	
	= Maßnahmen einer Buchungsstelle					Summe lt. Liste	18.028.100 €	12.230.900 €	5.400.000 €	16.145.150 €	14.688.600 €	2.150.000 €	9.190.570 €	6.744.140 €	4.978.300 €	3.181.690 €	1.828.600 €	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 €	16.130.950 €	14.630.100 €	2.150.000 €	9.176.070 €	6.685.640 €	4.963.500 €	3.123.190 €	1.813.500 €	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 €
	= Veränderung zum Stand 07.12.2023					Finanzierungsbedarf der Investitionen HH 2024:	5.784.500 €			1.442.350 €			2.431.930 €		1.781.810 €		907.610 €	

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€, Pritschenwagen f. neue Bauhofmitarbeiter 40 T€ (GR 07.12.23)	B	494.000 €	100.000 €		90.000 €		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 €	

Id. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	D	NTHH 2023			2024			2025		2026		2027	
								Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Allg	Liegenschaft	DGH / MZH Ausstattung Mittelwert 5 T€	5731	2012 9002	Pauschale 25 T€	D	11.900 €	6.900 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €		25.000 €	
16	Allg	Liegenschaft	Erwerb ökologischer Flächen	1142	2009 9014	Umweltausschuss v. 08.10.20, Streuoobstwiesen 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 €	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 Investitionsersatzmaßnahmen 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, Mittelübertrag 500 T€ geplant; 2024: 25 Sirenenanlagen 500 T€, 10 Retteralarne f. Gerätehäuser 6 T€, 2 Stromerzeuger 13 T€, 2 Ciemsee-Pumpen 6 T€, 8 Laptops f. Fahrzeuge, 20 Löschrucksäcke 11 T€; Kreisförderung Sirenenanlagen unterstellt	B	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	Buswarteallen	5411	2009 9015	Pauschale 15 T€ je Maßnahme ab 2023, Förderung je 4.250 € nur bei gegebenen barrierefreien Haltestellen 2023: Umsetzung von 3 Buswarteallen, 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 €	





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; Mittelübertrag 30 T€ vorgesehen, 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	NTHH 2023: GR-Beschluss vom 22.06.23 TOP 3, 65% Förderung	A	54.000 €	35.100 €			35.100 €							
122	Leim-O.	Straßen	Radwegebau 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											
159	Beng	Liegenschaft	WC-Anlage am Dorfplatz	1142	2024 1001	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23	F				40.000 €							
160	Gels	Straßen	Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall"	5411	2024 2301	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23	F				4.000 €							
161	Leim	Straßen	Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder	5411	2024 4601	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23	F				3.500 €							
162	Nier	Liegenschaft	WC-Anlage Petrushütte	1142	2024 5601	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23	F				40.000 €							
163	Rin	Infrastruktur	DGH - Ergänzung Anlagevermögen	5731	2024 7101	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23: Sonnenschirme (3 T€), Fahrradständer (2 T€)	F				5.000 €							
164	Allg	Infrastruktur	Toilettenanlage an öff. Plätzen	1142	2024 9003	Antrag der CDU & SPD vom 29.11.2023 / GR vom 07.12.23	F				50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
164	Gesamt																	

		NTHH 2023			HH 2024		
A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur <u>Einzahlungen</u> erwartet werden	1.491.000 €	1.516.650 €	0 €	0 €	1.547.650 €	0 €
B	Bisherige Maßnahmen mit <u>Pauschalansatz</u>	1.921.100 €	705.550 €	0 €	1.649.200 €	1.333.750 €	0 €
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung <u>Restfinanzierungen</u> benötigen	3.693.600 €	2.580.150 €	1.100.000 €	3.713.000 €	3.956.000 €	1.100.000 €
D	Bisherige Maßnahmen mit " <u>Freiwilligkeit</u> "	473.400 €	33.050 €	0 €	770.000 €	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 €	1.370.950 €	0 €	0 €
		18.028.100 €	12.229.400 €	5.400.000 €	16.145.150 €	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 €	10,3%
Feuerwehr	926.000 €	559.750 €	5%	346.000 €	474.750 €	2,1%
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 €	43,7%
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%	1.595.000 €	2.900.000 €	9,9%
Liegenschaft	719.900 €	56.900 €	4%	843.500 €	30.000 €	5,2%

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
						Sport + Freizeit	1.247.000 €	1.600.000 €	7%	542.000 €	1.710.000 €	3,4%						
						Straßen	2.224.000 €	1.774.300 €	12%	2.233.500 €	3.091.150 €	13,8%						
						Unternehmen	0 €	0 €	0%	175.950 €	0 €	1,1%						
						Verwaltung	562.000 €	100.000 €	3%	125.000 €	0 €	0,8%						
						Diverses	368.200 €	320.000 €	2%	1.354.200 €	320.000 €	8,4%						
						<b>Gesamt:</b>	<b>18.028.100 €</b>	<b>12.229.400 €</b>	<b>100%</b>	<b>16.145.150 €</b>	<b>14.688.600 €</b>	<b>100%</b>						
							<b>Farblegende: TOP 3 HH 2024</b>											

# 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	611.642,00 €
7	<b>Zwischensumme (1 bis 6)</b>		<b>13.516.483,40 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	745.215,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	1.849.855,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	2.064.586,00 €
11	<b>Summe (1 bis 6 + 8 bis 10)</b>		<b>18.176.139,40 €</b>

## 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)	J./	=
				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	2.236.326,00	1.420.362,00	815.964,00
9	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>8.031.595,55</b>
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	2.374.162,00	1.440.517,00	933.645,00
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	3.420.502,00	1.406.276,00	2.014.226,00
12	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	3.584.064,00	1.415.167,00	2.168.897,00
13	<b>Summe 8-11</b>				<b>13.148.363,55</b>

### 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	611.642,00 €	54.361.532,48 €
7	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2025	745.215,00 €	55.106.747,48 €
8	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	1.849.855,00 €	56.956.602,48 €
9	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Ansatz)	2027	2.064.586,00 €	59.021.188,48 €

## 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 richtungswesend 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**. Gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2023 sind zusätzlich **3** weitere Stellen beim **Bauhof** aufzunehmen. Insgesamt erhöht sich die Anzahl auf 206,13 Stellen.

Die Entwicklung der Tarifverhandlungen sowie der Personalstellen führen zu zahlungswirksamen Kosten im Jahr 2024 von rd. 13,7 Mio. Zusammen mit den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen und Personalaufwendungen für Ehrenamtliche etc. betragen die „Personalkosten“ insgesamt über 14,1 Mio. € (+ 1,5 Mio.€ zum VJ.).

**b) Ergebnishaushalt - Umlagen**

Der bisher bekannte Umlagesatz von 42,15 % für die **Kreisumlage** wurde mit einer unterstellten Erhöhung um 2 % auf **44,15 %** 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 15,5 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 **Gewerbesteuer = 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“:

<b>Steueraufkommen</b>	(E Pos. 1)	<b>34.076.722 €</b>
<b>./. Umlagenverpflichtungen</b>	(E Pos. 12 tlw.)	<b><u>19.468.500 €</u></b>
für Kreisumlage,		
Gewerbesteuerumlage,		
Finanzausgleichsumlagen,		
<b>= „Netto-Steueraufkommen“</b>		<b>14.608.222 €</b>
entspricht dem obigen Steueraufkommen:		<b>42,9 %</b>

## 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)

<b>Ergebnishaushalt (E)</b>					
Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
8	Summe lfd. <b>Erträge</b> aus Verwaltungstätigkeit	47.783.183 €	46.769.203 €	46.404.860 €	46.696.103 €
15	Summe lfd. <b>Aufwendungen</b> aus Verw.tätigkeit	<u>46.675.252 €</u>	<u>45.479.058 €</u>	43.951.964 €	44.057.382 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>1.107.931 €</b>	<b>1.290.145 €</b>	<b>2.452.896 €</b>	<b>2.638.721 €</b>
19	Finanzergebnis	-496.289 €	-544.930 €	-603.041 €	-574.135 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>611.642 €</b>	<b>745.215 €</b>	<b>1.849.855 €</b>	<b>2.064.586 €</b>

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

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

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird für das Haushaltsjahr 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. <b>Einzahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	46.588.622 €	45.590.986 €	45.281.440 €	45.616.500 €
15	Summe lfd. <b>Auszahlungen</b> aus Verw.tätigkeit	43.856.007 €	42.671.894 €	41.257.897 €	41.458.301 €
<b>16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit</b>	<b>2.732.615 €</b>	<b>2.919.092 €</b>	<b>4.023.543 €</b>	<b>4.158.199 €</b>
19	<b>Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)</b>	<b>-496.289 €</b>	<b>-544.930 €</b>	<b>-603.041 €</b>	<b>-574.135 €</b>
21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Invest)</b>	<b>2.236.326 €</b>	<b>2.374.162 €</b>	<b>3.420.502 €</b>	<b>3.584.064 €</b>
27	Summe <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit incl. a.o.Einzahlungen	14.688.600 €	6.744.140 €	3.181.690 €	905.890 €
32	Summe <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit	<u>16.130.950 €</u>	<u>9.176.070 €</u>	<u>4.963.500 €</u>	<u>1.813.500 €</u>
33	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (grds. Kreditbedarf) (F 32 - F27)	<b>1.442.350 €</b>	<b>2.431.930 €</b>	<b>1.781.810 €</b>	<b>907.610 €</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (F23 - F33)	<b>793.976 €</b>	<b>-57.768 €</b>	<b>1.638.692 €</b>	<b>2.676.454 €</b>
35	Aufnahme von Investitionskrediten ( <b>Satzung</b> ) (F33-Positivbetrag aus F 23 - F36)	626.386 €	1.498.285 €	0 €	0 €
36	Tilgungen von Investitionskrediten	<u>1.420.362 €</u>	<u>1.440.517 €</u>	<u>1.406.276 €</u>	<u>1.415.167 €</u>
37	<b>Saldo Ein- /Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> (Pos. F35-F36) ( <b>Nettokreditverschuldung</b> )	<b>-793.976 €</b>	<b>57.768 €</b>	<b>-1.406.276 €</b>	<b>-1.415.167 €</b>
39	<b>Saldo Liquiditätssicherung</b> (Pos. F 34- F36)	0 €	0 €	232.416 €	1.261.287 €
<b>40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Pos. F37+F38+F39)	-793.976 €	57.768 €	-1.173.860 €	-153.880 €
	Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (F23 - F36) / <b>Freie Finanzspitze</b>	<b>815.964 €</b>	<b>933.645 €</b>	<b>2.014.226 €</b>	<b>2.168.897 €</b>

### 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 Grafschaft 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 **164 Investitionsmaßnahmen** vorgesehen, deren Gesamtsummen sich wie folgt darstellen:

	<u>2023 NT</u>	<u>2024</u>
Auszahlungen (F32)	18.015.400 €	<b>16.130.950 €</b>
Einzahlungen (F27)	12.289.400 €	<b>14.688.600 €</b>
ungedekte Investitionstätigkeit:(F33) = Finanzierungsbedarf	<b>-5.726.000 €</b>	<b>- 1.442.350 €</b>

Im Bereich der **Investitionstätigkeiten** stellen die nachfolgenden „Top 10 (11)-Maßnahmen 2024“ mit rd. 11,7 Mio.€ rd. 73 % aller geplanten Investitionsauszahlungen (16,1 Mio.€).

<b>Investitionsplanung Haushalt 2024 - TOP 10</b>				
Lfd. Nr.	Ort	Maßnahme	Ausgaben	lfd. Nr. Invest-Liste
1	Gewässer	<b>Nierendorf Gewässerführung</b> Renaturierung Gewässeraue	1.800.000 €	129
2	Gewässer	<b>Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken</b> Neubau	1.650.000 €	62
3	Gewässer	<b>Allgemein Starkregenereignis 14.07.21</b> Schadensbehebungen / Hilfen	1.500.000 €	29
4	Bildung	<b>Ringens Kindertagesstätte</b> Neubau "Einrichtung Nr. 6 / Ringen II"	1.500.000 €	137
5	Diverses	<b>Allgemein Unterkünfte für soziale Bereiche</b>	1.000.000 €	58
6	Straßen	<b>Ringens Erschließungsanlagen</b> Kreuzerfeld II	1.000.000 €	133
7	Straßen	<b>Ringens Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>	840.000 €	149
8	Gewässer	<b>Eckendorf Durchlässe Swistbach</b> mit Wasserspielplatz	650.000 €	71
9	Gewässer	<b>Gelsdorf Bachkanal</b> Bonner Str./ Meckenheimer Weg	620.000 €	81
10.1	Straßen	<b>Ringens OD-Ausbau</b> Heppinger Straße	600.000 €	132
10.2	Infrastruktur	<b>Gelsdorf Gewerbegebiet</b> Erweiterung	600.000 €	78
Gesamtausgaben TOP `10` (11)			72,9%	11.760.000 €
Sonstige			27,1%	4.370.950 €
<b>Insgesamt</b>			<b>100,0%</b>	<b>16.130.950 €</b>
SG 1.2				
07.12.2023				

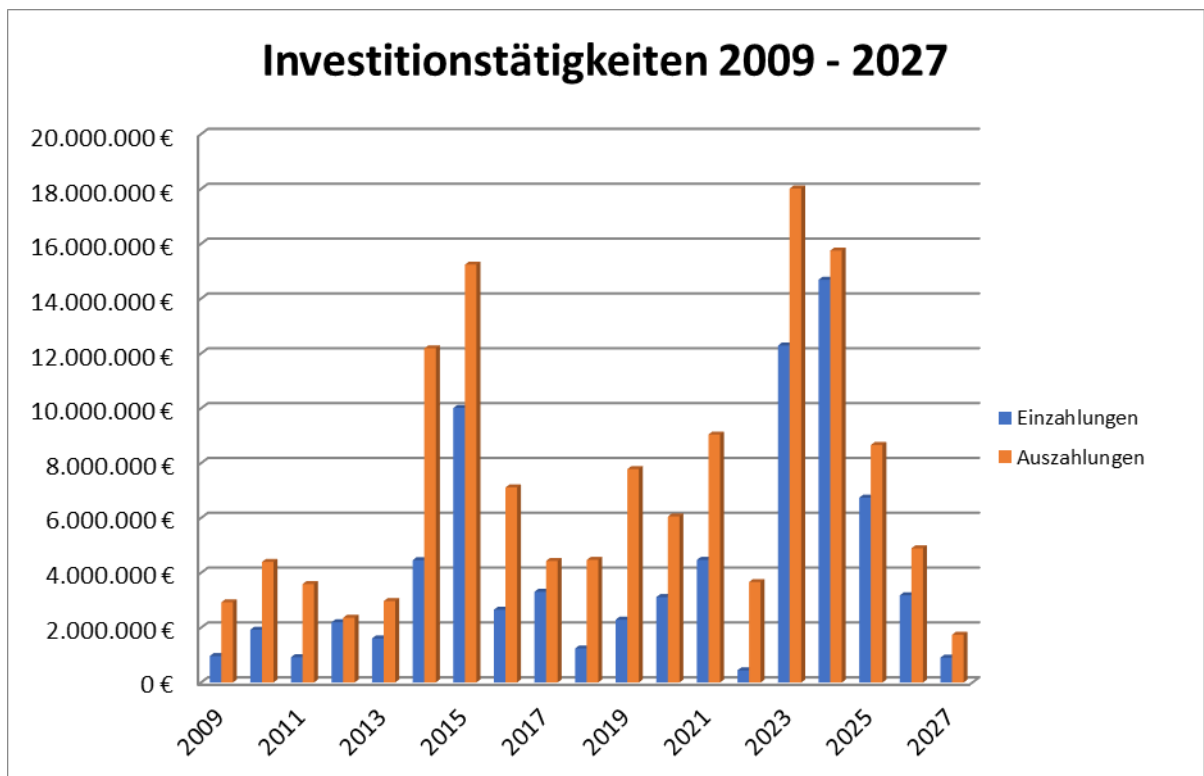
Hervorzuheben sind die „Hochwasserschutzmaßnahmen“ (5,5 Mio.€), die geplanten Straßen-/Erschließungsmaßnahmen (2,2 Mio.€), die Maßnahmen für Bildungseinrichtungen (1,6 Mio.) sowie als außerordentlichen Maßnahmen die Mittel für „Beseitigung des Flutereignisses 2021“ (1,5 Mio.€).

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. 815.964 € 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 626.386 € (F35)**.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.972.206	
3.1	+ Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen (F35)	<b>626.386</b>	
3.2	- Summe der geplanten Tilgungen für Investitionskredite (F36)	1.420.362	
3.3	= Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten für Investitionen		<b>30.178.230</b>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	<b>0</b>

Voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2024: 30.178.230,00 €  
 Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 30.06.23) bei 11.113 Einwohner 2.715,58 €

### 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 + **4,30 Stellen** auf insgesamt **206,13 Stellen** vor. Es erhöht sich um 3,97 Stellen der Bereich „Verwaltung“ sowie um 3,0 Stellen der Bereich „Bauhof“. 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.

Erstmals 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 30,5 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 Graftschaff 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 Größengemeinden überdurchschnittlich hoch sein. Dies führt dazu, dass der **angemessene Finanzbedarf** durch die **eigene Finanzkraft gedeckt** sein wird. Die Ausstattung der Kommunen mit einer bedarfsorientierten Finanzzuweisung hat nach den LFAG-Berechnungsvorgaben zur Folge, dass die Gemeinde Graftschaff weiterhin keine wesentlichen Zuweisungen erhalten wird. Die neue Berechnungssystematik der Finanzausgleichsumlage führt dazu, dass die Finanzausgleichsumlage deutlich erhöhen wird.

Die derzeitige **Haushaltslage der Gemeinde Graftschaff** 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 Graftschaff 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 berücksichtigen 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 07.12.2023

Andreas Schneider

Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

# Haushaltssatzung der Gemeinde Grafschaft für das Jahr 2024

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)	49.815.883 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(E 15+18+21b)	<u>49.204.241 Euro</u>
der <u>Jahresüberschuss</u> auf	(E23)	<b>611.642 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der <u>Saldo</u> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(F20)	<b>2.236.326 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F27)	14.688.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F32)	<u>16.130.950 Euro</u>
der <u>Saldo</u> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F33)	- <b>1.442.350 Euro</b>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf (F40) - **793.976 Euro**

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf		0 Euro
verzinsten Kredite auf		<u>626.386 Euro</u>
zusammen auf	(F 35)	<b>626.386 Euro</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**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 Grafschaft“
  - a) zinslose Kredite auf 0 Euro
  - b) verzinsten Kredite auf 1.900.000 Euro
  - zusammen auf 1.900.000 Euro
  
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf
  - a) zinslose Kredite auf 0 Euro
  - b) verzinsten Kredite auf 2.200.000 Euro
  - zusammen auf 2.200.000 Euro

## 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

- Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“ auf	2.688.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ 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 Grafschaft“	1.613.600 Euro
-Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“	<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 54.381.367 Euro erwartet.

### Die Haushaltsplanungen 2024 sehen

für das Jahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 745.215 Euro  
für das Jahr 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.849.855 Euro  
für das Jahr 2027 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.064.586 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 03.01.2024

In Vertretung

*Michael Schneider*  
Michael Schneider  
1. Beigeordneter



# 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.497.312,96	35.971.193,00	34.076.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.058.422,68	5.757.302,00	5.741.565,00	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	316.200,00	319.400,00	313.400,00	307.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	556.953,52	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.750.420,73</b>	<b>47.159.225,00</b>	<b>47.783.183,00</b>	<b>46.769.203,00</b>	<b>46.404.860,00</b>	<b>46.696.103,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.740.626,35	12.679.923,00	14.071.518,00	14.505.169,00	14.931.468,00	15.370.661,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.633,23	4.580.910,00	5.090.365,00	4.642.940,00	4.661.440,00	4.662.940,00
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	19.793.010,00	18.154.560,00	17.114.060,00	17.114.010,00
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	1.864.500,00	1.727.360,00	1.667.410,00	1.454.910,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.726.001,99</b>	<b>37.622.815,00</b>	<b>46.675.252,00</b>	<b>45.479.058,00</b>	<b>43.951.964,00</b>	<b>44.057.382,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024.418,74</b>	<b>9.536.410,00</b>	<b>1.107.931,00</b>	<b>1.290.145,00</b>	<b>2.452.896,00</b>	<b>2.638.721,00</b>
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	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 299.835,62</b>	<b>- 505.266,00</b>	<b>- 496.289,00</b>	<b>- 544.930,00</b>	<b>- 603.041,00</b>	<b>- 574.135,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.724.583,12</b>	<b>9.031.144,00</b>	<b>611.642,00</b>	<b>745.215,00</b>	<b>1.849.855,00</b>	<b>2.064.586,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.746.299,47</b>	<b>25.000,00</b>				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.716,35</b>	<b>9.056.144,00</b>	<b>611.642,00</b>	<b>745.215,00</b>	<b>1.849.855,00</b>	<b>2.064.586,00</b>
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	34.076.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00
	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	7.879.870,00	8.367.392,00	8.730.440,00	9.055.454,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.508,61	601.282,00	631.886,00	651.689,00	666.091,00	678.692,00
	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	878.230,00	902.434,00	923.179,00
	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	5.741.565,00	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	139.210,00	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 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
	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	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>404.062,38</b>	<b>306.080,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>307.400,00</b>
	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	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	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	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>556.953,52</b>	<b>2.588.100,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>374.500,00</b>
	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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.750.420,73</b>	<b>47.159.225,00</b>	<b>47.783.183,00</b>	<b>46.769.203,00</b>	<b>46.404.860,00</b>	<b>46.696.103,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.740.626,35	12.679.923,00	14.071.518,00	14.505.169,00	14.931.468,00	15.370.661,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	222.355,93	235.900,00	254.200,00	256.750,00	259.350,00	262.050,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	130.776,64	144.800,00	181.300,00	183.300,00	185.300,00	187.450,00
	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	9.148.822,00	9.423.285,00	9.705.985,00	9.997.164,00
	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	731.169,00	753.109,00	775.697,00	798.971,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.508.156,99	1.645.488,00	1.808.225,00	1.862.477,00	1.918.349,00	1.975.903,00
	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   Personalnebenaufwendungen - 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
	506160   Personalnebenaufwendungen - Beamte - Leistungsprämien			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	506260   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	132.889,89	157.161,00	173.600,00	178.807,00	184.172,00	189.692,00

# 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	folgejahres	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 - 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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.074.633,23</b>	<b>4.580.910,00</b>	<b>5.090.365,00</b>	<b>4.642.940,00</b>	<b>4.661.440,00</b>	<b>4.662.940,00</b>
	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	1.065.025,00	942.600,00	947.100,00	951.600,00
	529201   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.511.326,86</b>	<b>2.478.892,00</b>	<b>2.398.859,00</b>	<b>2.367.029,00</b>	<b>2.240.586,00</b>	<b>2.131.861,00</b>
	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	19.793.010,00	18.154.560,00	17.114.060,00	17.114.010,00
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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
	541917   Zuschüsse für Stärkung des Zusammenlebens			67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
	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	15.495.000,00	14.141.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>698.050,75</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>3.457.000,00</b>	<b>4.082.000,00</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>
	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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten 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	1.864.500,00	1.727.360,00	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	322.500,00	322.500,00	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	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.726.001,99</b>	<b>37.622.815,00</b>	<b>46.675.252,00</b>	<b>45.479.058,00</b>	<b>43.951.964,00</b>	<b>44.057.382,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024.418,74</b>	<b>9.536.410,00</b>	<b>1.107.931,00</b>	<b>1.290.145,00</b>	<b>2.452.896,00</b>	<b>2.638.721,00</b>
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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399.535,90	535.966,00	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
	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	170.319,00	257.833,00	320.003,00	348.232,00
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 299.835,62</b>	<b>- 505.266,00</b>	<b>- 496.289,00</b>	<b>- 544.930,00</b>	<b>- 603.041,00</b>	<b>- 574.135,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.724.583,12</b>	<b>9.031.144,00</b>	<b>611.642,00</b>	<b>745.215,00</b>	<b>1.849.855,00</b>	<b>2.064.586,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.746.299,47</b>	<b>25.000,00</b>				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.716,35</b>	<b>9.056.144,00</b>	<b>611.642,00</b>	<b>745.215,00</b>	<b>1.849.855,00</b>	<b>2.064.586,00</b>
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	34.076.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.492.880,52	5.471.200,00	5.462.710,00	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	316.200,00	319.400,00	313.400,00	307.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	457.206,30	2.588.100,00	2.589.500,00	442.500,00	374.500,00	374.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.610.608,83</b>	<b>45.931.793,00</b>	<b>46.588.622,00</b>	<b>45.590.986,00</b>	<b>45.281.440,00</b>	<b>45.616.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.517.209,14	12.285.927,00	13.651.132,00	14.065.034,00	14.477.987,00	14.903.441,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.143,36	4.580.910,00	5.090.365,00	4.642.940,00	4.661.440,00	4.662.940,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.252.516,83	15.116.730,00	19.793.010,00	18.154.560,00	17.114.060,00	17.114.010,00
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	1.864.500,00	1.727.360,00	1.667.410,00	1.454.910,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.635.732,76</b>	<b>34.749.927,00</b>	<b>43.856.007,00</b>	<b>42.671.894,00</b>	<b>41.257.897,00</b>	<b>41.458.301,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.974.876,07</b>	<b>11.181.866,00</b>	<b>2.732.615,00</b>	<b>2.919.092,00</b>	<b>4.023.543,00</b>	<b>4.158.199,00</b>
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	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 331.644,54</b>	<b>- 505.266,00</b>	<b>- 496.289,00</b>	<b>- 544.930,00</b>	<b>- 603.041,00</b>	<b>- 574.135,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.643.231,53</b>	<b>10.676.600,00</b>	<b>2.236.326,00</b>	<b>2.374.162,00</b>	<b>3.420.502,00</b>	<b>3.584.064,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.491.499,22</b>	<b>25.000,00</b>				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.151.732,31</b>	<b>10.701.600,00</b>	<b>2.236.326,00</b>	<b>2.374.162,00</b>	<b>3.420.502,00</b>	<b>3.584.064,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.730,06</b>	<b>12.289.400,00</b>	<b>14.688.600,00</b>	<b>6.744.140,00</b>	<b>3.181.690,00</b>	<b>905.890,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.861,39	231.000,00	316.950,00	967.570,00	80.000,00	80.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.613.621,96	17.784.400,00	15.814.000,00	8.208.500,00	4.883.500,00	1.733.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.483,35</b>	<b>18.015.400,00</b>	<b>16.130.950,00</b>	<b>9.176.070,00</b>	<b>4.963.500,00</b>	<b>1.813.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.219.753,29</b>	<b>- 5.726.000,00</b>	<b>- 1.442.350,00</b>	<b>- 2.431.930,00</b>	<b>- 1.781.810,00</b>	<b>- 907.610,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.068.020,98</b>	<b>4.975.600,00</b>	<b>793.976,00</b>	<b>- 57.768,00</b>	<b>1.638.692,00</b>	<b>2.676.454,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29		626.386,00	1.498.285,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.378.280,88</b>	<b>- 1.502.835,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.406.276,00</b>	<b>- 1.415.167,00</b>
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			232.416,00	1.261.287,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.499.420,96	- 3.472.765,00			- 232.416,00	- 1.261.287,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.068.020,98</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.540.691,73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	27.871.120,51					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>669.571,22</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.737.592,20</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.519.589,84</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.611,10	9.198.765,00	815.964,00	933.645,00	2.014.226,00	2.168.897,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# 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	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	34.076.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00
	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	7.879.870,00	8.367.392,00	8.730.440,00	9.055.454,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.556,06	601.282,00	631.886,00	651.689,00	666.091,00	678.692,00
	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	878.230,00	902.434,00	923.179,00
	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	5.462.710,00	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	139.210,00	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 Grafschaft

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	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	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>517.302,13</b>	<b>306.080,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>307.400,00</b>
	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	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	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	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>457.206,30</b>	<b>2.588.100,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>374.500,00</b>
	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.610.608,83</b>	<b>45.931.793,00</b>	<b>46.588.622,00</b>	<b>45.590.986,00</b>	<b>45.281.440,00</b>	<b>45.616.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.517.209,14	12.285.927,00	13.651.132,00	14.065.034,00	14.477.987,00	14.903.441,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	222.120,85	235.900,00	254.200,00	256.750,00	259.350,00	262.050,00
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	134.168,82	144.800,00	181.300,00	183.300,00	185.300,00	187.450,00
	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	9.148.822,00	9.423.285,00	9.705.985,00	9.997.164,00
	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	731.169,00	753.109,00	775.697,00	798.971,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.618.122,02	1.645.488,00	1.808.225,00	1.862.477,00	1.918.349,00	1.975.903,00
	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   Personalebenauszahlungen - 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
	706160   Personalebenauszahlungen - Beamte - Leistungsprämien			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	706260   Personalebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	127.254,93	157.161,00	173.600,00	178.807,00	184.172,00	189.692,00
	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	5.090.365,00	4.642.940,00	4.661.440,00	4.662.940,00
	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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten 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	1.065.025,00	942.600,00	947.100,00	951.600,00
	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	19.793.010,00	18.154.560,00	17.114.060,00	17.114.010,00
	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-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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
	741917   Zuschüsse für Stärkung des Zusammenlebens			67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
	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	15.495.000,00	14.141.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
F13	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>707.247,66</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>3.457.000,00</b>	<b>4.082.000,00</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>
	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

# 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
	757900   sonstige Leistungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.192.615,77</b>	<b>1.681.360,00</b>	<b>1.864.500,00</b>	<b>1.727.360,00</b>	<b>1.667.410,00</b>	<b>1.454.910,00</b>
	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	322.500,00	322.500,00	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

# 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
	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
	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.635.732,76</b>	<b>34.749.927,00</b>	<b>43.856.007,00</b>	<b>42.671.894,00</b>	<b>41.257.897,00</b>	<b>41.458.301,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.974.876,07</b>	<b>11.181.866,00</b>	<b>2.732.615,00</b>	<b>2.919.092,00</b>	<b>4.023.543,00</b>	<b>4.158.199,00</b>
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	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
	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	170.319,00	257.833,00	320.003,00	348.232,00

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 331.644,54</b>	<b>- 505.266,00</b>	<b>- 496.289,00</b>	<b>- 544.930,00</b>	<b>- 603.041,00</b>	<b>- 574.135,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.643.231,53</b>	<b>10.676.600,00</b>	<b>2.236.326,00</b>	<b>2.374.162,00</b>	<b>3.420.502,00</b>	<b>3.584.064,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.491.499,22</b>	<b>25.000,00</b>				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.151.732,31</b>	<b>10.701.600,00</b>	<b>2.236.326,00</b>	<b>2.374.162,00</b>	<b>3.420.502,00</b>	<b>3.584.064,00</b>
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

# 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
	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
	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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.730,06</b>	<b>12.289.400,00</b>	<b>14.688.600,00</b>	<b>6.744.140,00</b>	<b>3.181.690,00</b>	<b>905.890,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.861,39	231.000,00	316.950,00	967.570,00	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	225.950,00	887.570,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.613.621,96	17.784.400,00	15.814.000,00	8.208.500,00	4.883.500,00	1.733.500,00
	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   Azszahlungen 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	260.000,00	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	301.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00
	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	11.912.500,00	6.579.000,00	4.124.000,00	1.172.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.663.483,35</b>	<b>18.015.400,00</b>	<b>16.130.950,00</b>	<b>9.176.070,00</b>	<b>4.963.500,00</b>	<b>1.813.500,00</b>

# 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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.219.753,29</b>	<b>- 5.726.000,00</b>	<b>- 1.442.350,00</b>	<b>- 2.431.930,00</b>	<b>- 1.781.810,00</b>	<b>- 907.610,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.068.020,98</b>	<b>4.975.600,00</b>	<b>793.976,00</b>	<b>- 57.768,00</b>	<b>1.638.692,00</b>	<b>2.676.454,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29		626.386,00	1.498.285,00		
	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		626.386,00	1.498.285,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
	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	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.378.280,88</b>	<b>- 1.502.835,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.406.276,00</b>	<b>- 1.415.167,00</b>
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					

# Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	3.472.765,00			232.416,00	1.261.287,00
	794510   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	22.500.000,00	3.472.765,00			232.416,00	1.261.287,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.499.420,96	- 3.472.765,00			- 232.416,00	- 1.261.287,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.068.020,98</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
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					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>669.571,22</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.737.592,20</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.519.589,84</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.611,10	9.198.765,00	815.964,00	933.645,00	2.014.226,00	2.168.897,00
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 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
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	2.236.326,00	2.374.162,00	3.420.502,00	3.584.064,00
	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	1.405.775,00	1.400.801,00	1.347.016,00	1.344.445,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 740.611,00</b>	<b>9.198.765,00</b>	<b>830.551,00</b>	<b>973.361,00</b>	<b>2.073.486,00</b>	<b>2.239.619,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.587,00	15.030,00	15.485,00	15.956,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 740.611,00</b>	<b>9.198.765,00</b>	<b>815.964,00</b>	<b>958.331,00</b>	<b>2.058.001,00</b>	<b>2.223.663,00</b>

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			
<b>Summe</b>	<b>2.150.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

**Berechnungen zu § 3: Kreditfinanzierter Anteil der Verpflichtungsermächtigungen 2024:**

Maßnahme	2024 VE <b>2.150.000 €</b>	erwartete Förderung ca. <b>1.675.000 €</b>		kreditfinanzierter Anteil <b>475.000 €</b>	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)

Farblegende: 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:

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

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

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

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

Es werden folgenden Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:

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

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

**VI. Sperrvermerk**

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

**Pos. Veränderungen gegenüber Vorjahr:**

II. 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 Grafschaft 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 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> 1130 Organisation 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Tul  1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1190 Recht 1210 Statistik und Wahlen	1161 Finanzen <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> 1162 Zahlungsabwicklung 5415 Konzessionsabgaben  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>  6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit 6260 Beteiligungen	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 1163 Beitragserhebung 5210 Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht, Bauverwaltung 5411 Gemeindestraßen Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 5360 Öffentliche Gewässer <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> 5520 Naturschutz und Landschaftspflege 5540 Kommunale Forstwirtschaft 5551 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser) 5731	1221 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen 1230 Verkehrsangelegenheiten <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> 1260 Brandschutz 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 Hilfen für Asylbewerber 3510 Sonstige soziale Hilfen 3520 Bildung und Teilhabe  2111 Grundschule Ringen 2112 Grundschule Leimersdorf 2113 Grundschule Gelsdorf 2121 Hauptschule 2410 Schülerbeförderung 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> 3620 Jugendarbeit 3651 Kindergarten Ringen I 3652 Kindergarten Leimersdorf 3653 Kindergarten Esch 3655 Förderung anderer KG-Träger 3656 Kindergarten Gelsdorf 3657 Kindergarten Lantershofen 3658 Kindergarten Ringen II 3141 Kindergarten Leimersdorf II 3660 Spielplätze, Jugendräume 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 5111 Raumordnung, Landesplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5710 Wirtschaftsförderung <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span> 5750 Tourismusförderung  <b>Fachbereich 5</b> 1143 Bauhof 5412 Straßenreinigung/Winterdienst 5510 Öffentliches Grün <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>
10	3 4	10	5 8 19	5 3

Legende:

**Teilhaushalte:**



- 1 Organisation
- 2 Finanzen
- 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- 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

67



# **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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.931,26</b>	<b>180.771,00</b>	<b>250.390,00</b>	<b>253.750,00</b>	<b>241.452,00</b>	<b>232.567,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520.840,02	1.868.689,00	2.214.659,00	2.294.393,00	2.356.171,00	2.419.912,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	222.355,93	235.900,00	254.200,00	256.750,00	259.350,00	262.050,00

# 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	121.300,00	123.300,00	125.300,00	127.450,00
	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
	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
	506160   Personalebenaufwendungen - Beamte - Leistungsprämien			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	506260   Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.290,09	8.854,00	10.304,00	10.612,00	10.931,00	11.258,00
	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.206,72</b>	<b>212.600,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>
	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	<b>Abschreibungen</b>	<b>163.775,69</b>	<b>167.721,00</b>	<b>153.564,00</b>	<b>153.721,00</b>	<b>135.840,00</b>	<b>113.888,00</b>

# 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 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
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.617.514,67</b>	<b>3.132.695,00</b>	<b>3.621.573,00</b>	<b>3.651.474,00</b>	<b>3.686.671,00</b>	<b>3.615.910,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.302.583,41</b>	<b>- 2.951.924,00</b>	<b>- 3.371.183,00</b>	<b>- 3.397.724,00</b>	<b>- 3.445.219,00</b>	<b>- 3.383.343,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.302.583,41</b>	<b>- 2.951.924,00</b>	<b>- 3.371.183,00</b>	<b>- 3.397.724,00</b>	<b>- 3.445.219,00</b>	<b>- 3.383.343,00</b>
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				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.180,19</b>	<b>- 25.000,00</b>				
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.420.763,60</b>	<b>- 2.976.924,00</b>	<b>- 3.371.183,00</b>	<b>- 3.397.724,00</b>	<b>- 3.445.219,00</b>	<b>- 3.383.343,00</b>
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 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
	769500   sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	152.258,70	25.000,00				
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.424,19</b>	<b>- 25.000,00</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.345.196,55</b>	<b>- 2.520.310,00</b>	<b>- 2.909.745,00</b>	<b>- 2.918.741,00</b>	<b>- 2.968.569,00</b>	<b>- 2.914.197,00</b>
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						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.345,16</b>	<b>171.800,00</b>				
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.569,89</b>	<b>436.300,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.224,73</b>	<b>- 264.500,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 178.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.446.421,28</b>	<b>- 2.784.810,00</b>	<b>- 3.017.745,00</b>	<b>- 3.096.741,00</b>	<b>- 3.036.569,00</b>	<b>- 2.982.197,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# 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	- 2.909.745,00	- 2.918.741,00	- 2.968.569,00	- 2.914.197,00

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

**Erläuterungen:** 1145-071110-20099023-9: Fahrzeugwerb(e)

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation :</b>			<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation :</b>			<b>- 40.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.085,00</b>					
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.809,73</b>	<b>25.334,00</b>	<b>28.144,00</b>	<b>28.473,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>29.159,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.809,73</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 28.144,00</b>	<b>- 28.473,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 29.159,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.809,73</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 28.144,00</b>	<b>- 28.473,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 29.159,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.809,73</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 28.144,00</b>	<b>- 28.473,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 29.159,00</b>

## 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,50</b>	<b>750,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.005,77	319.274,00	344.243,00	349.495,00	354.877,00	360.443,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder ** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder nach EntschädigungsVO 12.2023 / Krupp- Bachem	222.355,93	235.900,00	254.200,00	256.750,00	259.350,00	262.050,00	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.680,92</b>	<b>355.234,00</b>	<b>390.743,00</b>	<b>385.455,00</b>	<b>390.837,00</b>	<b>396.403,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 315.755,42</b>	<b>- 354.484,00</b>	<b>- 389.843,00</b>	<b>- 384.555,00</b>	<b>- 389.937,00</b>	<b>- 395.503,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 315.755,42</b>	<b>- 354.484,00</b>	<b>- 389.843,00</b>	<b>- 384.555,00</b>	<b>- 389.937,00</b>	<b>- 395.503,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 315.755,42</b>	<b>- 354.484,00</b>	<b>- 389.843,00</b>	<b>- 384.555,00</b>	<b>- 389.937,00</b>	<b>- 395.503,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320.512,95</b>	<b>- 322.285,00</b>	<b>- 355.068,00</b>	<b>- 348.736,00</b>	<b>- 353.044,00</b>	<b>- 357.503,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 320.512,95</b>	<b>- 322.285,00</b>	<b>- 355.068,00</b>	<b>- 348.736,00</b>	<b>- 353.044,00</b>	<b>- 357.503,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.512,95	- 322.285,00	- 355.068,00	- 348.736,00	- 353.044,00	- 357.503,00

\*: 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 nach EntschädigungsVO 12.2023 / Krupp- 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				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.162,93</b>	<b>143.380,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.367.250,12	759.203,00	902.562,00	948.055,00	974.588,00	1.002.007,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige lt. Änderung EntschädigungsVO/Kreuzberg	72.246,64	84.800,00	121.300,00	123.300,00	125.300,00	127.450,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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
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
506160 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Leistungsprämien			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	2.337,64	4.321,00	5.408,00	5.570,00	5.737,00	5.909,00
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, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbandstoffe, 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.664,33</b>	<b>911.578,00</b>	<b>1.147.712,00</b>	<b>1.173.755,00</b>	<b>1.200.788,00</b>	<b>1.228.157,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.262.501,40</b>	<b>- 768.198,00</b>	<b>- 943.412,00</b>	<b>- 969.455,00</b>	<b>- 996.488,00</b>	<b>- 1.023.857,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.262.501,40</b>	<b>- 768.198,00</b>	<b>- 943.412,00</b>	<b>- 969.455,00</b>	<b>- 996.488,00</b>	<b>- 1.023.857,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.262.501,40</b>	<b>- 768.198,00</b>	<b>- 943.412,00</b>	<b>- 969.455,00</b>	<b>- 996.488,00</b>	<b>- 1.023.857,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 302.175,49</b>	<b>- 571.836,00</b>	<b>- 736.472,00</b>	<b>- 749.170,00</b>	<b>- 769.459,00</b>	<b>- 789.873,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 302.175,49</b>	<b>- 571.836,00</b>	<b>- 736.472,00</b>	<b>- 749.170,00</b>	<b>- 769.459,00</b>	<b>- 789.873,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.175,49	- 571.836,00	- 736.472,00	- 749.170,00	- 769.459,00	- 789.873,00

\*: 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 lt. Änderung EntschädigungsVO /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	Verbandstoffe, 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 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>28.193,79</b>	<b>15.777,00</b>	<b>17.039,00</b>	<b>17.551,00</b>	<b>18.078,00</b>	<b>18.620,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 28.193,79</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 17.039,00</b>	<b>- 17.551,00</b>	<b>- 18.078,00</b>	<b>- 18.620,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 28.193,79</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 17.039,00</b>	<b>- 17.551,00</b>	<b>- 18.078,00</b>	<b>- 18.620,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 28.193,79</b>	<b>- 15.777,00</b>	<b>- 17.039,00</b>	<b>- 17.551,00</b>	<b>- 18.078,00</b>	<b>- 18.620,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 28.193,79</b>	<b>- 14.298,00</b>	<b>- 15.441,00</b>	<b>- 15.905,00</b>	<b>- 16.382,00</b>	<b>- 16.874,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 28.193,79</b>	<b>- 14.298,00</b>	<b>- 15.441,00</b>	<b>- 15.905,00</b>	<b>- 16.382,00</b>	<b>- 16.874,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> 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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.193,79	- 14.298,00	- 15.441,00	- 15.905,00	- 16.382,00	- 16.874,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.945,64</b>	<b>9.824,00</b>	<b>9.823,00</b>	<b>9.183,00</b>	<b>3.885,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.347,89</b>	<b>707.440,00</b>	<b>741.948,00</b>	<b>745.042,00</b>	<b>727.980,00</b>	<b>717.516,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 584.402,25</b>	<b>- 697.616,00</b>	<b>- 732.125,00</b>	<b>- 735.859,00</b>	<b>- 724.095,00</b>	<b>- 717.516,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 584.402,25</b>	<b>- 697.616,00</b>	<b>- 732.125,00</b>	<b>- 735.859,00</b>	<b>- 724.095,00</b>	<b>- 717.516,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 584.402,25</b>	<b>- 697.616,00</b>	<b>- 732.125,00</b>	<b>- 735.859,00</b>	<b>- 724.095,00</b>	<b>- 717.516,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 483.489,87</b>	<b>- 566.540,00</b>	<b>- 614.010,00</b>	<b>- 616.767,00</b>	<b>- 613.842,00</b>	<b>- 622.441,00</b>
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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.345,16</b>	<b>171.800,00</b>				
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€

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 l.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 <b>Abschreibungen</b>	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 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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, Freiheiter, 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: + 5TE Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"</i>	29.701,68	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.049,68</b>	<b>337.981,00</b>	<b>341.619,00</b>	<b>344.166,00</b>	<b>343.230,00</b>	<b>343.235,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 295.402,68</b>	<b>- 335.334,00</b>	<b>- 338.972,00</b>	<b>- 341.519,00</b>	<b>- 340.583,00</b>	<b>- 340.588,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295.402,68</b>	<b>- 335.334,00</b>	<b>- 338.972,00</b>	<b>- 341.519,00</b>	<b>- 340.583,00</b>	<b>- 340.588,00</b>
E21a <b>Außerordentliche Erträge</b>	20.460,00					
499990 <i>Sonstige außerordentliche Erträge ** Corona bedingte Kostenerstattung vom Landkreis; Restabwicklung Verbrauchsabrechnung</i>	20.460,00					
E21b <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	138.640,19	25.000,00				
599900 <i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen</i>	138.640,19	25.000,00				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.180,19</b>	<b>- 25.000,00</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 413.582,87</b>	<b>- 360.334,00</b>	<b>- 338.972,00</b>	<b>- 341.519,00</b>	<b>- 340.583,00</b>	<b>- 340.588,00</b>
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				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.424,19</b>	<b>- 25.000,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 357.589,18</b>	<b>- 315.448,00</b>	<b>- 293.624,00</b>	<b>- 295.679,00</b>	<b>- 297.796,00</b>	<b>- 299.977,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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, Ausstattungspauschale 20 T €	4.565,03	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.565,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.565,03</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 362.154,21</b>	<b>- 350.448,00</b>	<b>- 313.624,00</b>	<b>- 355.679,00</b>	<b>- 317.796,00</b>	<b>- 319.977,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 1.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, Freieiter, 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, Freieiter, 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	Fahrzeuerverwerb(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 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1146	Versicherungen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
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	
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	
E7 Sonstige laufende Erträge	66,40	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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.522,32</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.285,96	7.224,00	7.802,00	8.034,00	8.277,00	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	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.274,75	3.620,00	3.910,00	4.027,00	4.148,00	4.272,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	443,53	661,00	714,00	735,00	757,00	780,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	331,55	286,00	309,00	318,00	328,00	338,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	895,87	715,00	772,00	795,00	819,00	844,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	69,51	69,00	74,00	76,00	79,00	81,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		476,00	514,00	529,00	545,00	561,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		96,00	104,00	107,00	111,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.304,86</b>	<b>289.424,00</b>	<b>302.102,00</b>	<b>303.334,00</b>	<b>304.777,00</b>	<b>198.125,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242.782,54</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 277.402,00</b>	<b>- 278.634,00</b>	<b>- 280.077,00</b>	<b>- 173.425,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242.782,54</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 277.402,00</b>	<b>- 278.634,00</b>	<b>- 280.077,00</b>	<b>- 173.425,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 242.782,54</b>	<b>- 265.274,00</b>	<b>- 277.402,00</b>	<b>- 278.634,00</b>	<b>- 280.077,00</b>	<b>- 173.425,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 247.601,88</b>	<b>- 264.702,00</b>	<b>- 276.784,00</b>	<b>- 277.998,00</b>	<b>- 279.421,00</b>	<b>- 172.750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 247.601,88</b>	<b>- 264.702,00</b>	<b>- 276.784,00</b>	<b>- 277.998,00</b>	<b>- 279.421,00</b>	<b>- 172.750,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1190</b>	<b>Recht</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00 1.688,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc) ** Schiedsmann - Moderationsgebühren	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.177,25</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	14.857,39 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 T€, 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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.936,89</b>	<b>62.956,00</b>	<b>53.713,00</b>	<b>54.425,00</b>	<b>55.157,00</b>	<b>55.912,00</b>	

## 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 + UStG-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 + UStG-Umstellung, Schulentwicklungsplanung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.465,62</b>		<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.205,46</b>	<b>13.512,00</b>	<b>37.593,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>21.982,00</b>	<b>15.945,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.739,84</b>	<b>- 13.512,00</b>	<b>- 29.593,00</b>	<b>- 9.530,00</b>	<b>- 16.982,00</b>	<b>- 15.945,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.739,84</b>	<b>- 13.512,00</b>	<b>- 29.593,00</b>	<b>- 9.530,00</b>	<b>- 16.982,00</b>	<b>- 15.945,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.739,84</b>	<b>- 13.512,00</b>	<b>- 29.593,00</b>	<b>- 9.530,00</b>	<b>- 16.982,00</b>	<b>- 15.945,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.739,84</b>	<b>- 10.461,00</b>	<b>- 26.298,00</b>	<b>- 6.137,00</b>	<b>- 13.486,00</b>	<b>- 12.345,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.739,84</b>	<b>- 10.461,00</b>	<b>- 26.298,00</b>	<b>- 6.137,00</b>	<b>- 13.486,00</b>	<b>- 12.345,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.039,78</b>	<b>352.576,00</b>	<b>353.076,00</b>	<b>352.986,00</b>	<b>352.968,00</b>	<b>352.968,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.877,32	513.295,00	612.950,00	631.337,00	650.277,00	669.785,00
	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
	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	6.941,00	7.149,00	7.364,00	7.584,00
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.143,89</b>	<b>536.395,00</b>	<b>636.550,00</b>	<b>654.937,00</b>	<b>673.877,00</b>	<b>693.385,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.104,11</b>	<b>- 183.819,00</b>	<b>- 283.474,00</b>	<b>- 301.951,00</b>	<b>- 320.909,00</b>	<b>- 340.417,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Grafschaft

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. 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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.104,11</b>	<b>- 183.219,00</b>	<b>- 282.874,00</b>	<b>- 301.351,00</b>	<b>- 320.309,00</b>	<b>- 339.817,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 162.104,11</b>	<b>- 183.219,00</b>	<b>- 282.874,00</b>	<b>- 301.351,00</b>	<b>- 320.309,00</b>	<b>- 339.817,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.576,71</b>	<b>- 170.628,00</b>	<b>- 269.189,00</b>	<b>- 287.134,00</b>	<b>- 305.617,00</b>	<b>- 324.656,00</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 177.576,71</b>	<b>- 170.628,00</b>	<b>- 269.189,00</b>	<b>- 287.134,00</b>	<b>- 305.617,00</b>	<b>- 324.656,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.182.200,60					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500.579,04					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.682.779,64</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>662.610,76</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.345.390,40</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.519.589,84</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.576,71	- 170.628,00	- 269.189,00	- 287.134,00	- 305.617,00	- 324.656,00



# 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		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.409,36</b>	<b>16.076,00</b>	<b>16.076,00</b>	<b>15.986,00</b>	<b>15.968,00</b>	<b>15.968,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.708,36</b>	<b>422.410,00</b>	<b>454.995,00</b>	<b>468.191,00</b>	<b>481.783,00</b>	<b>495.784,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 378.299,00</b>	<b>- 406.334,00</b>	<b>- 438.919,00</b>	<b>- 452.205,00</b>	<b>- 465.815,00</b>	<b>- 479.816,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungen ** Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 378.299,00</b>	<b>- 406.034,00</b>	<b>- 438.619,00</b>	<b>- 451.905,00</b>	<b>- 465.515,00</b>	<b>- 479.516,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 378.299,00</b>	<b>- 406.034,00</b>	<b>- 438.619,00</b>	<b>- 451.905,00</b>	<b>- 465.515,00</b>	<b>- 479.516,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 383.965,22</b>	<b>- 396.176,00</b>	<b>- 427.886,00</b>	<b>- 440.729,00</b>	<b>- 453.955,00</b>	<b>- 467.581,00</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 382.965,22</b>	<b>- 396.176,00</b>	<b>- 427.886,00</b>	<b>- 440.729,00</b>	<b>- 453.955,00</b>	<b>- 467.581,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 -&gt; vgl. Kto. 462910</i>
1161 . 662910	<i>Sonstige laufende Erträge - Spenden</i>	<i>Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -&gt; 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 -&gt; vgl. Kto. 462910</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	4.771,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.							
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.	30.627,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Säumniszuschläge, Mahngebühren							
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	5.415,25						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.814,16</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.013,46	80.448,00	145.474,00	149.838,00	154.334,00	158.963,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.494,21	62.094,00	112.462,00	115.836,00	119.311,00	122.890,00	
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	2.149,00	2.213,00	2.280,00	2.348,00	
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	16.304,90	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlverfahren s. BUST 1144 562410)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.337,82						
541910 Spendenverwendung	6.337,82						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.656,18</b>	<b>88.448,00</b>	<b>153.974,00</b>	<b>158.338,00</b>	<b>162.834,00</b>	<b>167.463,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.842,02</b>	<b>- 54.448,00</b>	<b>- 119.474,00</b>	<b>- 123.838,00</b>	<b>- 128.334,00</b>	<b>- 132.963,00</b>	
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.842,02</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 119.174,00</b>	<b>- 123.538,00</b>	<b>- 128.034,00</b>	<b>- 132.663,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 85.842,02</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 119.174,00</b>	<b>- 123.538,00</b>	<b>- 128.034,00</b>	<b>- 132.663,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 102.713,83</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 119.174,00</b>	<b>- 123.538,00</b>	<b>- 128.034,00</b>	<b>- 132.663,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 102.713,83</b>	<b>- 54.148,00</b>	<b>- 119.174,00</b>	<b>- 123.538,00</b>	<b>- 128.034,00</b>	<b>- 132.663,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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					
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.682.779,64</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>662.610,76</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.345.390,40</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.519.589,84</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.713,83	- 54.148,00	- 119.174,00	- 123.538,00	- 128.034,00	- 132.663,00

\*: 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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.816,26</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.779,35</b>	<b>25.537,00</b>	<b>27.581,00</b>	<b>28.408,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>30.138,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.036,91</b>	<b>276.963,00</b>	<b>274.919,00</b>	<b>274.092,00</b>	<b>273.240,00</b>	<b>272.362,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.036,91</b>	<b>276.963,00</b>	<b>274.919,00</b>	<b>274.092,00</b>	<b>273.240,00</b>	<b>272.362,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>302.036,91</b>	<b>276.963,00</b>	<b>274.919,00</b>	<b>274.092,00</b>	<b>273.240,00</b>	<b>272.362,00</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>308.102,34</b>	<b>279.696,00</b>	<b>277.871,00</b>	<b>277.133,00</b>	<b>276.372,00</b>	<b>275.588,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>308.102,34</b>	<b>279.696,00</b>	<b>277.871,00</b>	<b>277.133,00</b>	<b>276.372,00</b>	<b>275.588,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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	227.716,00	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	62.000,00			
	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	46.800,00	46.000,00	47.000,00	46.000,00
	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	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.631,92</b>	<b>3.668.577,00</b>	<b>3.503.122,00</b>	<b>1.244.656,00</b>	<b>1.136.026,00</b>	<b>1.107.892,00</b>
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	3.158.725,00	2.895.300,00	2.907.800,00	2.912.300,00
	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	714.425,00	657.000,00	659.500,00	662.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.523.957,77</b>	<b>1.437.214,00</b>	<b>1.399.722,00</b>	<b>1.374.283,00</b>	<b>1.295.485,00</b>	<b>1.252.614,00</b>
	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	214.300,00	214.300,00	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	117.500,00	117.500,00	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-	folgejahres	folgejahres
		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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.638.552,05</b>	<b>5.974.423,00</b>	<b>6.305.924,00</b>	<b>6.063.055,00</b>	<b>6.022.883,00</b>	<b>6.033.312,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.067.920,13</b>	<b>- 2.305.846,00</b>	<b>- 2.802.802,00</b>	<b>- 4.818.399,00</b>	<b>- 4.886.857,00</b>	<b>- 4.925.420,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.067.920,13</b>	<b>- 2.305.846,00</b>	<b>- 2.802.802,00</b>	<b>- 4.818.399,00</b>	<b>- 4.886.857,00</b>	<b>- 4.925.420,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.628.119,28</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.696.039,41</b>	<b>- 2.255.846,00</b>	<b>- 2.802.802,00</b>	<b>- 4.818.399,00</b>	<b>- 4.886.857,00</b>	<b>- 4.925.420,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.399.075,03</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.123.235,18</b>	<b>- 1.748.596,00</b>	<b>- 2.306.315,00</b>	<b>- 4.332.261,00</b>	<b>- 4.433.115,00</b>	<b>- 4.483.621,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.271,89</b>	<b>9.799.350,00</b>	<b>11.945.350,00</b>	<b>5.294.200,00</b>	<b>1.926.200,00</b>	<b>754.000,00</b>
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	12.091.000,00	4.339.500,00	2.334.500,00	1.382.500,00
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	8.800.500,00	3.077.000,00	1.922.000,00	1.170.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846.123,36</b>	<b>11.801.500,00</b>	<b>12.161.000,00</b>	<b>4.374.500,00</b>	<b>2.354.500,00</b>	<b>1.402.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.700.851,47</b>	<b>- 2.002.150,00</b>	<b>- 215.650,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>- 428.300,00</b>	<b>- 648.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.824.086,65</b>	<b>- 3.750.746,00</b>	<b>- 2.521.965,00</b>	<b>- 3.412.561,00</b>	<b>- 4.861.415,00</b>	<b>- 5.132.121,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# 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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.960,46</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>6.960,46</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.920,92</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.123.235,18	- 1.748.596,00	- 2.306.315,00	- 4.332.261,00	- 4.433.115,00	- 4.483.621,00



# 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		
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.213,78</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 146.213,78</b>

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

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

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>33.000,00</b>				<b>19.000,00</b>

**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: m<sup>2</sup>/6,14 € /FB 4

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 173.000,00</b>	<b>- 335.500,00</b>	<b>- 77.500,00</b>	<b>- 77.500,00</b>	<b>- 77.500,00</b>		<b>- 568.000,00</b>

# 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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrschule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	50.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000,00					4.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	600.000,00					2.950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>					<b>1.050.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20241001 Bengen WC-Anlage am Dorfplatz Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096200-20241001-5: Bengen WC-Anlage am Dorfplatz (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20245601 Nierendorf WC-Anlage Petrushütte Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096200-20245601-5: Nierendorf WC-Anlage Petrushütte (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20249001 Allgemein Gedenkstätten Juli 2021 Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20249003 Allgemein Toiletten an öffentlichen Plätzen Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096300-20249003-5: Toilettenanlagen an öffentlichen Plätzen, CDU/SPD-Antrag vom 29.11.23, GR 07.12.23

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099015 Buswartehallen** Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.850,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>

# 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:** 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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.793,26</b>	<b>60.000,00</b>					<b>33.206,74</b>

**Erläuterungen:** 5411-096100-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR  
5411-233100-20167104-1: Ringen zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000,00	700.000,00		1.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251,12						60.251,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.251,12</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>1.339.748,88</b>

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

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

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

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

**Erläuterungen:** 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausführung frühestens erst 2025

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00	1.700.000,00					2.975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,18						4.233,18
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.766,82</b>	<b>1.700.000,00</b>					<b>2.970.766,82</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.040.000,00				1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,81	600.000,00	900.000,00				1.512.366,81
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.366,81</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>140.000,00</b>				<b>- 472.366,81</b>

**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

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

# 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 71.335,98		- 40.000,00				- 111.335,98

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20214601 Leimersdorf-Oeverich Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	22.000,00					117.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>					<b>243.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20215601 Nierendorf Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	50.000,00				75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5411-096100-20215601-5: Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)  
5411-096100-20215601-1: Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung  
5411-096100-20215601-10: Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag

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

**Erläuterungen:** 5411-096100-20221201-5: Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. € , 2025: Planung, Gutachten

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223202 Holzweiler-Esch Erschließung Baugebiet "Verlängerte Weststraße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000,00				366.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>36.000,00</b>				<b>- 274.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223203 Holzweiler-Esch Straßenausbau Mönchescher Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000,00			82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		165.000,00				185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 165.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>- 103.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW P'rodukt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>273.000,00</b>					<b>126.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232302 Gelsdorf Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.150,00	130.000,00					254.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	9.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.850,00</b>	<b>121.000,00</b>					<b>54.150,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232303 Gelsdorf Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00					260.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  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	200.000,00						200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					<b>60.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232304 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.850,00</b>	<b>33.150,00</b>					<b>15.300,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232305 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.750,00</b>	<b>16.250,00</b>					<b>7.500,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233102 Holzweiler Brückensanierung Bunkerstraße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	200.000,00					240.000,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  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	40.000,00	160.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234501 Leimersdorf Radwegeverbindung BI-01a Anbindung Birresdorf Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.950,00</b>	<b>76.050,00</b>					<b>35.100,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234502 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.950,00</b>	<b>128.050,00</b>					<b>59.100,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234503 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>48.100,00</b>					<b>22.200,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234504 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.100,00	35.100,00					70.200,00

# 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	54.000,00						54.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.900,00</b>	<b>35.100,00</b>					<b>16.200,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237103 Ringen Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>36.400,00</b>					<b>16.800,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237104 Ringen Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.450,00</b>	<b>56.550,00</b>					<b>26.100,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237105 Ringen Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.500,00</b>	<b>123.500,00</b>					<b>57.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20242301 Gelsdorf Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" Produkt 5411</b>							
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		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5411-096100-20242301-5: Gelsdorf Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" (GR 07.12.23, Antrag CDU/SPD)

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20244601 Leimersdorf-Oeverich Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen:** 5411-096300-20244601-5: Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520</b>							
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: Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.673,62</b>		<b>800.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>1.553.673,62</b>

**Erläuterungen:** 5520-096300-20105601-2: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601  
5520-233100-20105601-5: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20159003 Allgemein Gewässerbau** Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.200,00	25.200,00	7.200,00			57.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>57.600,00</b>

**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

# 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		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79 Produkt 5520</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 377.489,55</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>- 57.489,55</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**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 %

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20217101 Ringen Kaskadenbau Ringener Bach / Grasmühle Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222001 Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz Produkt 5520</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 384.000,00</b>					<b>- 454.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222301 Gelsdorf Bachkanal Bonnerstraße -Meckenheimer Weg Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	500.000,00				700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	620.000,00					1.080.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 460.000,00</b>	<b>- 420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>- 380.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222302 Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Str. Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	200.000,00					220.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 220.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222304 Gelsdorf Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost" Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	140.000,00					270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>					<b>- 270.000,00</b>

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

# 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		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227101 Ringen Einlaufbauwerke am Ringener Bach Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00					150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel" Produkt 5520</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"  
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort

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

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219003 Allgemein Anlegen von bienenfreundlichen Flächen auf gemeindeeigenen Flächen** Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20239002 Allgemein Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI) Produkt 5540</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

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

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 150.000,00</b>				<b>- 150.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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:** 5731-096300-20183201-5: Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten

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

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

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20247101 Ringen DGH Erweiterung Anlagevermögen (Sonnenschirme, Fahrradständer) Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5731-096300-20247101-5: Ringen DGH (Sonnenschirme + Fahrradständer), CDU/SPD-Antrag, GR 07.11.23

<b>Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>15.887.450,00</b>	<b>10.448.350,00</b>	<b>4.049.200,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>754.000,00</b>		<b>32.750.200,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>17.155.275,42</b>	<b>8.869.000,00</b>	<b>3.332.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>267.500,00</b>		<b>30.281.775,42</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>- 1.267.825,42</b>	<b>1.579.350,00</b>	<b>716.700,00</b>	<b>953.700,00</b>	<b>486.500,00</b>		<b>2.468.424,58</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
** Solarstromspeisungserträge 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-/ Gaspreisnachlass 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.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.106,71</b>	<b>29.506,00</b>	<b>29.187,00</b>	<b>31.188,00</b>	<b>30.407,00</b>	<b>31.378,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.007,24</b>	<b>1.998.768,00</b>	<b>2.128.974,00</b>	<b>2.150.310,00</b>	<b>2.167.607,00</b>	<b>2.188.936,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.654.900,53</b>	<b>- 1.969.262,00</b>	<b>- 2.099.787,00</b>	<b>- 2.119.122,00</b>	<b>- 2.137.200,00</b>	<b>- 2.157.558,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.654.900,53</b>	<b>- 1.969.262,00</b>	<b>- 2.099.787,00</b>	<b>- 2.119.122,00</b>	<b>- 2.137.200,00</b>	<b>- 2.157.558,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.654.900,53</b>	<b>- 1.969.262,00</b>	<b>- 2.099.787,00</b>	<b>- 2.119.122,00</b>	<b>- 2.137.200,00</b>	<b>- 2.157.558,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.648.261,32</b>	<b>- 1.907.370,00</b>	<b>- 2.035.952,00</b>	<b>- 2.054.843,00</b>	<b>- 2.075.359,00</b>	<b>- 2.096.522,00</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.193,00</b>					
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 ** 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
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
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Gelsdorf Wärmepumpe Heizungsanlage f. Kita /Grundschule</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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.864,28</b>	<b>573.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.671,28</b>	<b>- 573.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 225.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.661.932,60</b>	<b>- 2.480.370,00</b>	<b>- 2.385.952,00</b>	<b>- 2.279.843,00</b>	<b>- 2.300.359,00</b>	<b>- 2.321.522,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	317,44					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>317,44</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>317,44</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>634,88</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
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	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
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	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
** Erstattungen f. Nutzung Gemeindewege, Umsatzbeteiligung E-Ladessäulen (ab 2024)							
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		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.276,71</b>	<b>2.347.031,00</b>	<b>2.348.315,00</b>	<b>216.315,00</b>	<b>148.315,00</b>	<b>148.315,00</b>
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	125.000,00	125.000,00	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	117.500,00	117.500,00	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 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung</i>	2.725,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	14.796,00					
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Acker- u. Grünflächen, bebaute Grundstücke siehe BUST 1141-568100</i>	3.320,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.022,93</b>	<b>349.764,00</b>	<b>436.080,00</b>	<b>421.128,00</b>	<b>404.577,00</b>	<b>410.826,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.746,22</b>	<b>1.997.267,00</b>	<b>1.912.235,00</b>	<b>- 204.813,00</b>	<b>- 256.262,00</b>	<b>- 262.511,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.746,22</b>	<b>1.997.267,00</b>	<b>1.912.235,00</b>	<b>- 204.813,00</b>	<b>- 256.262,00</b>	<b>- 262.511,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.746,22</b>	<b>1.997.267,00</b>	<b>1.912.235,00</b>	<b>- 204.813,00</b>	<b>- 256.262,00</b>	<b>- 262.511,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 154.169,37</b>	<b>2.014.835,00</b>	<b>1.930.159,00</b>	<b>- 188.516,00</b>	<b>- 241.139,00</b>	<b>- 248.219,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			2.000.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung</i>						
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet - Kostenanteile von Unternehmen</i>			2.000.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	36.589,00					
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	36.589,00					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	26.195,33	532.000,00	483.000,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.057,03					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen</i>		466.000,00	437.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ringen IPR Veräußerungen: m²/6,14 €/FB 4</i>		16.000,00	16.000,00	33.000,00		
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€; 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017</i>	25.138,30	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.784,33</b>	<b>532.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3,50					
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3,50					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	222.470,08	535.600,00	1.200.500,00	232.500,00	182.500,00	182.500,00

## 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 ** Nierendorf WC-Anlage Petrushütte (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)			40.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Toilettenanlagen an öffentlichen Plätzen, CDU/SPD-Antrag vom 29.11.23, GR 07.12.23			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	901,56					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bengen WC-Anlage am Dorfplatz (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)			40.000,00			
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 - Aufwuchsschädigungen bis einschl. 2024	29.592,00	15.000,00	30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.473,58</b>	<b>535.600,00</b>	<b>1.200.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 159.689,25</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>- 169.500,00</b>	<b>- 152.500,00</b>	<b>- 152.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 313.858,62</b>	<b>2.011.235,00</b>	<b>3.212.659,00</b>	<b>- 358.016,00</b>	<b>- 393.639,00</b>	<b>- 400.719,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.061,34</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.061,34</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.122,68</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.169,37	2.014.835,00	1.930.159,00	- 188.516,00	- 241.139,00	- 248.219,00

\*: 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 f. Nutzung Gemeindewege, Umsatzbeteiligung E-Ladessäulen (ab 2024)
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	Baulasteneintragungen, 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	Ringem IPR Veräußerungen: m²/6,14 € /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)

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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
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	Ringens 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 * Ringens IPR - Aufwuchsentwürfen bis einschl. 2024
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bengen WC-Anlage am Dorfplatz (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gedenkstätten Juli 2021: Esch - Holzweiler - Vettelhoven - Eckendorf - Gelsdorf
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nierendorf WC-Anlage Petrushütte (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)
1142 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Toilettenanlagen an öffentlichen Plätzen, CDU/SPD-Antrag vom 29.11.23, GR 07.12.23

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1163	Beitragserhebung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b> <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</b> <b>durchlaufende Gelder)</b>						
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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.366,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.574,20</b>	<b>94.746,00</b>	<b>102.326,00</b>	<b>105.395,00</b>	<b>108.557,00</b>	<b>111.815,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.207,49</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 92.326,00</b>	<b>- 95.395,00</b>	<b>- 98.557,00</b>	<b>- 101.815,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.207,49</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 92.326,00</b>	<b>- 95.395,00</b>	<b>- 98.557,00</b>	<b>- 101.815,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.207,49</b>	<b>- 84.746,00</b>	<b>- 92.326,00</b>	<b>- 95.395,00</b>	<b>- 98.557,00</b>	<b>- 101.815,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>4.007,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.830,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.830,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.830,00</b>	<b>- 3.778,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.007,00</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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</i> <i>** 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		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.966,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.966,24</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.966,24</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

**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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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				
** Landesförderung Einführung "WKB-Satzung"							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400.803,03	261.724,00	136.758,00	74.653,00	73.546,00	73.425,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		177.000,00	62.000,00				
** Förderung LED-Straßenbeleuchtung; vgl. Kto 523381; Info Wegfall Bundesförderung (115 T€) wg. HHSperre des Bundes							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
** Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	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 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** Kostenerstattungen u.a. Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Gerüste, Container etc / vor 2022 bei Produkt 1143 u. 1221	3.636,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass SB-Stromverbrauch lt. KV		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen Pauschale; 2023 Großmaßnahme "Aue Nierendorf"; ab 2024 nur E-Vergabe		500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.599,26</b>	<b>1.148.719,00</b>	<b>1.002.661,00</b>	<b>871.451,00</b>	<b>827.699,00</b>	<b>797.971,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.453,60	240.653,00	259.905,00	267.701,00	275.733,00	284.006,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.313,24	185.760,00	200.621,00	206.639,00	212.838,00	219.224,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.091,29	14.682,00	15.856,00	16.332,00	16.822,00	17.327,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.893,41	36.700,00	39.636,00	40.825,00	42.050,00	43.312,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	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	1.477.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00
522110 Strom Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtungskosten	185.603,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523310 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Überprüfungen Tunnelanlagen ca. 3.500€ / Anlage		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Reinigung von Straßenoberflächenentwässerungssysteme / vor 2022 bei Produkt 1143	35.361,19	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle ** Außengebietsentwässerungskanäle / vor 2022 bei Produkt 1143	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 ** Straßenunterhaltung ohne Fremdvergabe / vor 2022 bei Produkt 1143	37.267,67	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 2022 + 2023 LED-SB-Umrüstung / vor 2022 bei Produkt 1143 / vgl. Kto 414420	19.066,30	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege ** Forst- und /Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege / 2024: Altbroicherweg, Auf der Rüttsch, Oberescher Weg	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) ** Wegekreuze und -denkmäler; 2023 Friedhofskreuz Vettelhoven / Limbach	78,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** STO E an ABW	233.200,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)	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", Grünpflegevergabe 200 T€ (GR 07.12.23)	69.502,01	200.000,00	460.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.904,33</b>	<b>2.878.168,00</b>	<b>2.943.398,00</b>	<b>2.688.647,00</b>	<b>2.625.520,00</b>	<b>2.597.324,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 810.305,07</b>	<b>- 1.729.449,00</b>	<b>- 1.940.737,00</b>	<b>- 1.817.196,00</b>	<b>- 1.797.821,00</b>	<b>- 1.799.353,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 810.305,07</b>	<b>- 1.729.449,00</b>	<b>- 1.940.737,00</b>	<b>- 1.817.196,00</b>	<b>- 1.797.821,00</b>	<b>- 1.799.353,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 810.305,07</b>	<b>- 1.729.449,00</b>	<b>- 1.940.737,00</b>	<b>- 1.817.196,00</b>	<b>- 1.797.821,00</b>	<b>- 1.799.353,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 717.899,18</b>	<b>- 1.406.653,00</b>	<b>- 1.628.905,00</b>	<b>- 1.513.701,00</b>	<b>- 1.521.733,00</b>	<b>- 1.530.006,00</b>
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 ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung					700.000,00	700.000,00
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 ** Radwegebau 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			

**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 ECK-13a Anbindung Eckendorf / GR Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 - 65% Förderung		124.150,00	130.000,00			
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			
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	2.493,60					
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			
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					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ringen Kreuzerfeld II - Erschließungsbeiträge; 2023 Neuveranschlagung			1.700.000,00			
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		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.832,11</b>	<b>1.840.450,00</b>	<b>3.991.150,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.710,55	2.291.000,00	3.123.500,00	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 ** Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder			3.500,00			
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				



## 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 ** 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					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" (GR 07.12.23, Antrag CDU/SPD)			4.000,00			
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		

## 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 ** 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			
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 Buswartehallen 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				

## 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 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				
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.710,55</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>3.123.500,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>905.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 273.878,44</b>	<b>- 450.550,00</b>	<b>867.650,00</b>	<b>- 574.000,00</b>	<b>- 273.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 991.777,62</b>	<b>- 1.857.203,00</b>	<b>- 761.255,00</b>	<b>- 2.087.701,00</b>	<b>- 1.794.733,00</b>	<b>- 1.735.006,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 717.899,18	- 1.406.653,00	- 1.628.905,00	- 1.513.701,00	- 1.521.733,00	- 1.530.006,00

\*: 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; Info Wegfall Bundesförderung (115 T€) wg. HHSperre des Bundes
5411 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Kostenanteile der Jagdgenossenschaften an Wegeunterhaltung / vor 2022 bei Produkt 1143 / Ebach
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", Grünpflegevergabe 200 T€ (GR 07.12.23)
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 T€, 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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

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	Radwegbau 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
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch / GR-Beschluss vom 22.06.2023 TOP 4 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung LEI-08a Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte / GR Beschluss vom 22.06.23 TOP 3 65% Förderung
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ringens zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %
5411 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von 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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

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
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder
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 Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" (GR 07.12.23, Antrag CDU/SPD)
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 Ausführung 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 Buswartehallen 45T€ /BWH wg. Kostensteigerung - Lase ist noch nicht bestimmt
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Rad-/ Wanderwegbau, Notwegbau (Unterhaltung siehe 5411-523381); 2024 kein allg. Radwegbau wegen konkreter Maßnahmen, ab 2025 wieder Pauschale
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegbau Bengen-Karweiler
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Radwegbau 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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

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	Ringenelekt. Polleranlage
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringenelekt. Kreuzerfel II - Erschließung; 2023 Restfinanzierung / Kostensteigerung
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringenelekt. OD Heppinger Straße Ausbau
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringenelekt. 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 thw. + 4 in 2025
5411 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf mit Stichweg

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
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	
** 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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,88	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	
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)							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.913,57</b>	<b>41.337,00</b>	<b>38.337,00</b>	<b>37.337,00</b>	<b>38.337,00</b>	<b>37.337,00</b>	
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 ** Ingenieurleistungen 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.920,64</b>	<b>217.816,00</b>	<b>249.359,00</b>	<b>236.747,00</b>	<b>239.814,00</b>	<b>243.031,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.007,07</b>	<b>- 176.479,00</b>	<b>- 211.022,00</b>	<b>- 199.410,00</b>	<b>- 201.477,00</b>	<b>- 205.694,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.007,07</b>	<b>- 176.479,00</b>	<b>- 211.022,00</b>	<b>- 199.410,00</b>	<b>- 201.477,00</b>	<b>- 205.694,00</b>
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
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.628.119,28</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.688.126,35</b>	<b>- 126.479,00</b>	<b>- 211.022,00</b>	<b>- 199.410,00</b>	<b>- 201.477,00</b>	<b>- 205.694,00</b>
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
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.399.075,03</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.411.330,88</b>	<b>- 105.769,00</b>	<b>- 193.806,00</b>	<b>- 182.751,00</b>	<b>- 185.269,00</b>	<b>- 190.864,00</b>
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 ** Leimersdorf-Niederich Bachverlegung innerorts; Förderung über Blau Plus 90 %				45.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds	74.200,00					
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 ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung		500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	720.000,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	262,45					
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.462,45</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>5.151.200,00</b>	<b>3.775.200,00</b>	<b>1.042.200,00</b>	
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
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	555.772,00					

## 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 ** 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	
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Birresdorf HRB Grunderwerb und Vermessungskosten		70.000,00	70.000,00			
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 ** Ringen, Kaskade Grasmühle - weitere Planungsleistungen			50.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Starkregeneignis - 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						
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			

## 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 ** 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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.186,16</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>7.032.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.187.723,71</b>	<b>- 695.000,00</b>	<b>- 1.880.800,00</b>	<b>2.673.200,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.599.054,59</b>	<b>- 800.769,00</b>	<b>- 2.074.606,00</b>	<b>2.490.449,00</b>	<b>634.931,00</b>	<b>- 200.864,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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, Stauwäarter (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, Stauwäarter (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 %
5520 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Starkregenereignis - Förderung Wiederaufbaufonds

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

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	Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbioptop - Mittelübertrag in 2024

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.762,73</b>	<b>122.000,00</b>	<b>130.247,00</b>	<b>140.248,00</b>	<b>150.248,00</b>	<b>150.247,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.762,73</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 130.247,00</b>	<b>- 140.248,00</b>	<b>- 150.248,00</b>	<b>- 150.247,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.762,73</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 130.247,00</b>	<b>- 140.248,00</b>	<b>- 150.248,00</b>	<b>- 150.247,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.762,73</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 130.247,00</b>	<b>- 140.248,00</b>	<b>- 150.248,00</b>	<b>- 150.247,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.071,50</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.447,65</b>	<b>360.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.447,65</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 71.519,15</b>	<b>- 162.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 Erstaussstattung*



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	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	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	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	2.000,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** Erstattungsleistung lt. Jagdpachtvertrag			800,00	1.000,00	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	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	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.630,20</b>	<b>58.500,00</b>	<b>41.625,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	
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	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
5551 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wiederaufforstungszuwendung; evtl. ab 2028 wieder möglich
5551 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan
5551 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesanteile an Beförderung
5551 . 442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	Erstattungsleistung lt. Jagdpachtvertrag
5551 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte
5551 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Waldschule; Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung
5551 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan
5551 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wiederaufforstungszuwendung
5551 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan
5551 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesanteile an Beförderung
5551 . 662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	u.a. Jagdpachteinnahmen, Personalkostenerstattung Revierdienste für Dritte
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Waldschule; 2023 erstmalige Anschaffungen zur Einrichtung / Ausstattung
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.738,76</b>	<b>33.484,00</b>	<b>32.997,00</b>	<b>32.865,00</b>	<b>32.768,00</b>	<b>32.391,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.992,53</b>	<b>114.074,00</b>	<b>114.525,00</b>	<b>114.123,00</b>	<b>113.103,00</b>	<b>110.543,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.253,77</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 81.528,00</b>	<b>- 81.258,00</b>	<b>- 80.335,00</b>	<b>- 78.152,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.253,77</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 81.528,00</b>	<b>- 81.258,00</b>	<b>- 80.335,00</b>	<b>- 78.152,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 78.253,77</b>	<b>- 80.590,00</b>	<b>- 81.528,00</b>	<b>- 81.258,00</b>	<b>- 80.335,00</b>	<b>- 78.152,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.407,88</b>	<b>- 23.207,00</b>	<b>- 25.064,00</b>	<b>- 25.816,00</b>	<b>- 26.591,00</b>	<b>- 27.389,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.900,00</b>			<b>72.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	336,50	96.900,00	45.000,00	730.000,00	630.000,00	40.000,00
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 ab 2024 auf 25 T€ (SPD-Antrag, GR 07.12.23)	336,50	11.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 ** Ringen DGH (Sonnenschirme + Fahrradständer), CDU/SPD-Antrag, GR 07.11.23			5.000,00			
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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336,50</b>	<b>96.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 336,50</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 730.000,00</b>	<b>- 558.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.744,38</b>	<b>- 113.207,00</b>	<b>- 70.064,00</b>	<b>- 755.816,00</b>	<b>- 584.591,00</b>	<b>- 43.389,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 ab 2024 auf 25 T€ (SPD-Antrag, GR 07.12.23)
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"
5731 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen DGH (Sonnenschirme + Fahrradständer), CDU/SPD-Antrag, GR 07.11.23

**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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.106,94</b>	<b>36.025,00</b>	<b>35.896,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>20.895,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156.442,46	1.238.677,00	1.492.181,00	1.536.947,00	1.583.055,00	1.630.547,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	880.037,12	956.600,00	1.152.390,00	1.186.961,00	1.222.570,00	1.259.247,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.223,95	75.611,00	91.080,00	93.812,00	96.626,00	99.525,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	188.071,06	188.930,00	227.534,00	234.361,00	241.392,00	248.634,00
	506260   Personaleneaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	19.110,33	17.536,00	21.177,00	21.813,00	22.467,00	23.141,00
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	<b>Abschreibungen</b>	<b>168.746,08</b>	<b>227.784,00</b>	<b>199.470,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>183.782,00</b>	<b>177.075,00</b>
	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.639,94</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	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	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.915,92</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.182,48</b>	<b>1.750.961,00</b>	<b>1.952.651,00</b>	<b>1.969.147,00</b>	<b>2.002.837,00</b>	<b>2.043.622,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.511.075,54</b>	<b>- 1.714.936,00</b>	<b>- 1.916.755,00</b>	<b>- 1.948.252,00</b>	<b>- 1.981.942,00</b>	<b>- 2.022.727,00</b>

# 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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.511.075,54	- 1.714.936,00	- 1.916.755,00	- 1.948.252,00	- 1.981.942,00	- 2.022.727,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.511.075,54	- 1.714.936,00	- 1.916.755,00	- 1.948.252,00	- 1.981.942,00	- 2.022.727,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.469.947,87	- 1.497.877,00	- 1.727.881,00	- 1.762.647,00	- 1.808.755,00	- 1.856.247,00
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 4.628,92	100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.172,92	526.000,00	107.000,00	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	90.000,00	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	87.172,92	526.000,00	107.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 91.801,84	- 426.000,00	- 107.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.561.749,71	- 1.923.877,00	- 1.834.881,00	- 1.829.647,00	- 1.875.755,00	- 1.923.247,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# 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
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.469.947,87	- 1.497.877,00	- 1.727.881,00	- 1.762.647,00	- 1.808.755,00	- 1.856.247,00

# 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		
<b>Teilhaushalt: Bauhof</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark** Produkt 1143 / 1145</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 394.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 240.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1143-071110-20099023-9: Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Zusatzpritsche f. neue Bauhofmitarbeiter 40 T€  
1143-231420-20099023-1: Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschine

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

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>526.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>834.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauhof:</b>	<b>- 426.000,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>		<b>- 734.000,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.151,24</b>	<b>36.025,00</b>	<b>35.896,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>20.895,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134.211,60	1.231.130,00	1.484.030,00	1.528.551,00	1.574.407,00	1.621.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. Minijobs / Gemeindediener für Ortsbezirke	862.734,16	950.774,00	1.146.098,00	1.180.481,00	1.215.895,00	1.252.372,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.969,14	75.150,00	90.582,00	93.299,00	96.098,00	98.981,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	184.456,38	187.780,00	226.292,00	233.081,00	240.074,00	247.276,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	19.051,92	17.426,00	21.058,00	21.690,00	22.340,00	23.011,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.129,65</b>	<b>1.698.392,00</b>	<b>1.901.478,00</b>	<b>1.917.729,00</b>	<b>1.951.167,00</b>	<b>1.991.693,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.461.978,41</b>	<b>- 1.662.367,00</b>	<b>- 1.865.582,00</b>	<b>- 1.896.834,00</b>	<b>- 1.930.272,00</b>	<b>- 1.970.798,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.461.978,41</b>	<b>- 1.662.367,00</b>	<b>- 1.865.582,00</b>	<b>- 1.896.834,00</b>	<b>- 1.930.272,00</b>	<b>- 1.970.798,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.461.978,41</b>	<b>- 1.662.367,00</b>	<b>- 1.865.582,00</b>	<b>- 1.896.834,00</b>	<b>- 1.930.272,00</b>	<b>- 1.970.798,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.423.668,01</b>	<b>- 1.445.330,00</b>	<b>- 1.676.730,00</b>	<b>- 1.711.251,00</b>	<b>- 1.757.107,00</b>	<b>- 1.804.340,00</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.628,92</b>	<b>100.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.172,92	526.000,00	107.000,00	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€, Zusatzpritsche f. neue Bauhofmitarbeiter 40 T€	66.187,00	494.000,00	90.000,00	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.172,92</b>	<b>526.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.801,84</b>	<b>- 426.000,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.515.469,85</b>	<b>- 1.871.330,00</b>	<b>- 1.783.730,00</b>	<b>- 1.778.251,00</b>	<b>- 1.824.107,00</b>	<b>- 1.871.340,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.423.668,01	- 1.445.330,00	- 1.676.730,00	- 1.711.251,00	- 1.757.107,00	- 1.804.340,00

\*: 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€, Zusatzpritsche f. neue Bauhofmitarbeiter 40 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);

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> 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>							
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.123,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.123,14	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 10.123,14	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> <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>	
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23</b> 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	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34</b> <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>	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
<b>F38</b> 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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten des Winterdienstes, u.a. Streusalz und Unterstützungsdienstleistungen
5412 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten des Winterdienstes

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955,70</b>					
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.298,87</b>	<b>330.638,00</b>	<b>325.030,00</b>	<b>327.430,00</b>	<b>324.941,00</b>	<b>327.275,00</b>
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	<b>Abschreibungen</b>	<b>233.587,94</b>	<b>226.939,00</b>	<b>230.821,00</b>	<b>232.845,00</b>	<b>220.770,00</b>	<b>222.473,00</b>
	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>47.231,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
	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	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>62.363,85</b>	<b>98.750,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	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 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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.634,59</b>	<b>1.031.236,00</b>	<b>1.108.242,00</b>	<b>1.066.866,00</b>	<b>1.073.393,00</b>	<b>1.084.102,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 543.335,72</b>	<b>- 700.598,00</b>	<b>- 783.212,00</b>	<b>- 739.436,00</b>	<b>- 748.452,00</b>	<b>- 756.827,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 543.335,72</b>	<b>- 700.598,00</b>	<b>- 783.212,00</b>	<b>- 739.436,00</b>	<b>- 748.452,00</b>	<b>- 756.827,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 543.335,72</b>	<b>- 700.598,00</b>	<b>- 783.212,00</b>	<b>- 739.436,00</b>	<b>- 748.452,00</b>	<b>- 756.827,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 449.570,49</b>	<b>- 583.658,00</b>	<b>- 653.926,00</b>	<b>- 609.817,00</b>	<b>- 627.686,00</b>	<b>- 635.939,00</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.772,93</b>	<b>618.250,00</b>	<b>533.250,00</b>	<b>89.940,00</b>	<b>255.490,00</b>	<b>151.890,00</b>
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	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.870,21</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 734.097,28</b>	<b>- 390.750,00</b>	<b>184.250,00</b>	<b>- 1.483.060,00</b>	<b>- 1.607.510,00</b>	<b>- 11.110,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.183.667,77</b>	<b>- 974.408,00</b>	<b>- 469.676,00</b>	<b>- 2.092.877,00</b>	<b>- 2.235.196,00</b>	<b>- 647.049,00</b>

# 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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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		
<b>Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.581,79</b>			<b>160.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>184.418,21</b>

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

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

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

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

**Erläuterungen:** 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.891,93</b>	<b>23.600,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
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



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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
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	
** 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	
** Standesamtgebühren							
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.544,11</b>	<b>111.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.532,56</b>	<b>247.338,00</b>	<b>269.484,00</b>	<b>275.619,00</b>	<b>281.939,00</b>	<b>288.446,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.988,45</b>	<b>- 136.138,00</b>	<b>- 156.284,00</b>	<b>- 162.419,00</b>	<b>- 168.739,00</b>	<b>- 175.246,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.988,45</b>	<b>- 136.138,00</b>	<b>- 156.284,00</b>	<b>- 162.419,00</b>	<b>- 168.739,00</b>	<b>- 175.246,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 56.988,45</b>	<b>- 136.138,00</b>	<b>- 156.284,00</b>	<b>- 162.419,00</b>	<b>- 168.739,00</b>	<b>- 175.246,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 65.288,50</b>	<b>- 135.389,00</b>	<b>- 155.475,00</b>	<b>- 161.585,00</b>	<b>- 167.880,00</b>	<b>- 174.362,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 65.288,50</b>	<b>- 135.389,00</b>	<b>- 155.475,00</b>	<b>- 161.585,00</b>	<b>- 167.880,00</b>	<b>- 174.362,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1230	Verkehrsangelegenheiten	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.863,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.811,81</b>	<b>55.531,00</b>	<b>59.839,00</b>	<b>61.582,00</b>	<b>63.380,00</b>	<b>65.148,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.948,31</b>	<b>- 33.531,00</b>	<b>- 39.639,00</b>	<b>- 41.382,00</b>	<b>- 43.180,00</b>	<b>- 44.948,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.948,31</b>	<b>- 33.531,00</b>	<b>- 39.639,00</b>	<b>- 41.382,00</b>	<b>- 43.180,00</b>	<b>- 44.948,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.948,31</b>	<b>- 33.531,00</b>	<b>- 39.639,00</b>	<b>- 41.382,00</b>	<b>- 43.180,00</b>	<b>- 44.948,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.261,28</b>	<b>- 32.815,00</b>	<b>- 38.880,00</b>	<b>- 40.607,00</b>	<b>- 42.388,00</b>	<b>- 44.220,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 28.261,28</b>	<b>- 32.815,00</b>	<b>- 38.880,00</b>	<b>- 40.607,00</b>	<b>- 42.388,00</b>	<b>- 44.220,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container, )	Anträge Gerüste, Container etc. - Straßensperrungen usw. neu bei Produkt 5411
1230 . 662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder "Ruhender Verkehr"
1230 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeigen - 3 Stk.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
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 ** Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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 ** Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	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 ** Preisnachlass Sirenen-Strombezug	128,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 ** Alt-Kfz-Veräußerungs-Pauschale u. a.	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.382,76</b>	<b>68.504,00</b>	<b>64.638,00</b>	<b>66.480,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>64.972,00</b>
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 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i> <i>** Zuwendung für aktive FW-Mitglieder</i>	51.020,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		26.000,00	28.080,00	28.922,00	29.790,00	30.684,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	23.955,17	26.415,00	19.888,00	20.485,00	21.099,00	21.732,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		13.213,00	14.270,00	14.698,00	15.139,00	15.593,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.880,07	2.076,00	1.572,00	1.620,00	1.668,00	1.718,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.019,21	5.188,00	3.927,00	4.045,00	4.166,00	4.291,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	340,02	345,00	373,00	384,00	396,00	407,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		14.191,00	15.327,00	15.786,00	16.260,00	16.748,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		2.878,00	3.109,00	3.202,00	3.298,00	3.397,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	98.474,71	111.000,00	113.800,00	108.800,00	113.800,00	108.800,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen</i>	15.309,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> <i>** Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.</i>	26.458,47	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung</i>	39.314,62	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523610 <i>Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen</i>	48,64					
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Batterien, Akkus für Funk, FME usw.</i>	2.444,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400 <i>Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>** Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.</i>		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Verpflegung bei Feuerwehreinätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag</i>	11.185,93	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529103 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr</i> <i>** Kinder- und Jugendfeuerwehr</i>	3.713,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	215.738,66	208.838,00	214.082,00	216.536,00	206.008,00	208.508,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	35,00					
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	19.109,43	19.033,00	19.011,00	19.011,00	19.007,00	18.782,00
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	156.277,33	142.379,00	142.182,00	138.570,00	122.538,00	119.962,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	15.907,97	28.128,00	30.294,00	36.912,00	42.628,00	50.813,00
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	24.048,93	19.013,00	22.310,00	21.758,00	21.550,00	18.666,00
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	75,00					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	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, -&gt; 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 ** Verdienstaussfallentschädig, 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.091,69</b>	<b>570.994,00</b>	<b>623.328,00</b>	<b>571.778,00</b>	<b>568.924,00</b>	<b>569.178,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 427.708,93</b>	<b>- 502.490,00</b>	<b>- 558.690,00</b>	<b>- 505.298,00</b>	<b>- 505.624,00</b>	<b>- 504.206,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 427.708,93</b>	<b>- 502.490,00</b>	<b>- 558.690,00</b>	<b>- 505.298,00</b>	<b>- 505.624,00</b>	<b>- 504.206,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 427.708,93</b>	<b>- 502.490,00</b>	<b>- 558.690,00</b>	<b>- 505.298,00</b>	<b>- 505.624,00</b>	<b>- 504.206,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 260.930,25</b>	<b>- 338.887,00</b>	<b>- 384.510,00</b>	<b>- 329.954,00</b>	<b>- 337.058,00</b>	<b>- 334.225,00</b>
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 ** Eckendorf Feuerwehrgerätehaus mit Schulungszentrum; Landeszuschuss in Prüfung (z.Zt. 321 T€)</i>					160.500,00	53.500,00
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 / Feuerwehrnutzung Landeszuwendung 30%</i>				10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.339,00</b>	<b>559.750,00</b>	<b>474.750,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>196.990,00</b>	<b>93.390,00</b>
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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.870,21</b>	<b>926.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 811.531,21</b>	<b>- 366.250,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>- 1.538.560,00</b>	<b>- 1.663.010,00</b>	<b>- 66.610,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.072.461,46</b>	<b>- 705.137,00</b>	<b>- 255.760,00</b>	<b>- 1.868.514,00</b>	<b>- 2.000.068,00</b>	<b>- 400.835,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.616,57</b>	<b>105.334,00</b>	<b>102.592,00</b>	<b>103.150,00</b>	<b>103.841,00</b>	<b>104.503,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.475,40</b>	<b>35.709,00</b>	<b>37.157,00</b>	<b>37.298,00</b>	<b>36.338,00</b>	<b>36.229,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.141,17</b>	<b>69.625,00</b>	<b>65.435,00</b>	<b>65.852,00</b>	<b>67.503,00</b>	<b>68.274,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.141,17</b>	<b>69.625,00</b>	<b>65.435,00</b>	<b>65.852,00</b>	<b>67.503,00</b>	<b>68.274,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.141,17</b>	<b>69.625,00</b>	<b>65.435,00</b>	<b>65.852,00</b>	<b>67.503,00</b>	<b>68.274,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.525,55</b>	<b>17.168,00</b>	<b>14.372,00</b>	<b>13.808,00</b>	<b>13.227,00</b>	<b>12.628,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.433,93</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.433,93</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>74.908,38</b>	<b>- 7.332,00</b>	<b>69.872,00</b>	<b>69.308,00</b>	<b>68.727,00</b>	<b>68.128,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.921,10</b>	<b>966.700,00</b>	<b>3.414.500,00</b>	<b>4.039.500,00</b>	<b>3.294.500,00</b>	<b>3.279.500,00</b>
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	126.000,00	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	105.000,00	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.904,92</b>	<b>1.391.547,00</b>	<b>3.799.469,00</b>	<b>4.445.513,00</b>	<b>3.707.736,00</b>	<b>3.702.146,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.983,82</b>	<b>- 424.847,00</b>	<b>- 384.969,00</b>	<b>- 406.013,00</b>	<b>- 413.236,00</b>	<b>- 422.646,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 297.983,82</b>	<b>- 424.847,00</b>	<b>- 384.969,00</b>	<b>- 406.013,00</b>	<b>- 413.236,00</b>	<b>- 422.646,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 297.983,82</b>	<b>- 424.847,00</b>	<b>- 384.969,00</b>	<b>- 406.013,00</b>	<b>- 413.236,00</b>	<b>- 422.646,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 380.247,28</b>	<b>- 404.392,00</b>	<b>- 363.518,00</b>	<b>- 384.160,00</b>	<b>- 390.967,00</b>	<b>- 399.950,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.613,98</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.613,98</b>		<b>- 1.000.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 398.861,26</b>	<b>- 404.392,00</b>	<b>- 1.363.518,00</b>	<b>- 384.160,00</b>	<b>- 390.967,00</b>	<b>- 399.950,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380.247,28	- 404.392,00	- 363.518,00	- 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber</b>							
<b>Maßnahme: 20249002 Allgemein Unterkünfte für den Sozialen Bereich Produkt 3130</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000.000,00</b>					<b>- 1.000.000,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 6 Soziales :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Soziales :</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Soziales :</b>		<b>- 1.000.000,00</b>					<b>- 1.000.000,00</b>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.236,31</b>	<b>37.200,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.021,39</b>	<b>73.457,00</b>	<b>66.734,00</b>	<b>67.656,00</b>	<b>68.605,00</b>	<b>69.584,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.785,08</b>	<b>- 36.257,00</b>	<b>- 39.734,00</b>	<b>- 40.656,00</b>	<b>- 41.605,00</b>	<b>- 42.584,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.785,08</b>	<b>- 36.257,00</b>	<b>- 39.734,00</b>	<b>- 40.656,00</b>	<b>- 41.605,00</b>	<b>- 42.584,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.785,08</b>	<b>- 36.257,00</b>	<b>- 39.734,00</b>	<b>- 40.656,00</b>	<b>- 41.605,00</b>	<b>- 42.584,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.036,27</b>	<b>- 31.444,00</b>	<b>- 34.536,00</b>	<b>- 35.302,00</b>	<b>- 36.091,00</b>	<b>- 36.904,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.036,27</b>	<b>- 31.444,00</b>	<b>- 34.536,00</b>	<b>- 35.302,00</b>	<b>- 36.091,00</b>	<b>- 36.904,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 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 . 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>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.389,45</b>	<b>338.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.347,64</b>	<b>345.755,00</b>	<b>352.295,00</b>	<b>352.513,00</b>	<b>352.739,00</b>	<b>352.971,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.958,19</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.795,00</b>	<b>- 8.013,00</b>	<b>- 8.239,00</b>	<b>- 8.471,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.958,19</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.795,00</b>	<b>- 8.013,00</b>	<b>- 8.239,00</b>	<b>- 8.471,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.958,19</b>	<b>- 7.255,00</b>	<b>- 7.795,00</b>	<b>- 8.013,00</b>	<b>- 8.239,00</b>	<b>- 8.471,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.198,64</b>	<b>- 6.112,00</b>	<b>- 6.561,00</b>	<b>- 6.743,00</b>	<b>- 6.930,00</b>	<b>- 7.123,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.198,64</b>	<b>- 6.112,00</b>	<b>- 6.561,00</b>	<b>- 6.743,00</b>	<b>- 6.930,00</b>	<b>- 7.123,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	Kostensersatz 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 &gt;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 &lt; 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 &gt; 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>Erstausstattung 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 &gt;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 &lt; 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 &gt; 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>Erstausstattung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)</i>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.893,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149,58	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.144,58</b>	<b>37.658,00</b>	<b>37.871,00</b>	<b>37.957,00</b>	<b>38.044,00</b>	<b>38.136,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.250,68</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.871,00</b>	<b>- 2.957,00</b>	<b>- 3.044,00</b>	<b>- 3.136,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.250,68</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.871,00</b>	<b>- 2.957,00</b>	<b>- 3.044,00</b>	<b>- 3.136,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.250,68</b>	<b>- 2.658,00</b>	<b>- 2.871,00</b>	<b>- 2.957,00</b>	<b>- 3.044,00</b>	<b>- 3.136,00</b>	

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,41</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159,41</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>159,41</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>159,41</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>159,41</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.013,85</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.214,85</b>	<b>146.410,00</b>	<b>75.522,00</b>	<b>78.188,00</b>	<b>78.902,00</b>	<b>80.669,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.201,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 65.522,00</b>	<b>- 68.188,00</b>	<b>- 68.902,00</b>	<b>- 70.669,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.201,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 65.522,00</b>	<b>- 68.188,00</b>	<b>- 68.902,00</b>	<b>- 70.669,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.201,00</b>	<b>- 138.410,00</b>	<b>- 65.522,00</b>	<b>- 68.188,00</b>	<b>- 68.902,00</b>	<b>- 70.669,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.133,00</b>	<b>- 134.833,00</b>	<b>- 61.659,00</b>	<b>- 64.209,00</b>	<b>- 64.804,00</b>	<b>- 66.448,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 41.133,00</b>	<b>- 134.833,00</b>	<b>- 61.659,00</b>	<b>- 64.209,00</b>	<b>- 64.804,00</b>	<b>- 66.448,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfeleistungen für Asylbewerber</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.610,69</b>	<b>542.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>2.857.000,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.717,05</b>	<b>595.690,00</b>	<b>3.048.464,00</b>	<b>3.674.588,00</b>	<b>2.930.747,00</b>	<b>2.916.937,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.106,36</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 56.464,00</b>	<b>- 57.588,00</b>	<b>- 58.747,00</b>	<b>- 59.937,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.106,36</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 56.464,00</b>	<b>- 57.588,00</b>	<b>- 58.747,00</b>	<b>- 59.937,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.106,36</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 56.464,00</b>	<b>- 57.588,00</b>	<b>- 58.747,00</b>	<b>- 59.937,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.668,76</b>	<b>- 52.941,00</b>	<b>- 55.655,00</b>	<b>- 56.754,00</b>	<b>- 57.888,00</b>	<b>- 59.053,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.000.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 184.668,76</b>	<b>- 52.941,00</b>	<b>- 1.055.655,00</b>	<b>- 56.754,00</b>	<b>- 57.888,00</b>	<b>- 59.053,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen</i>
3130 . 541911	<i>Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>	<i>Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>
3130 . 557100	<i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i>	<i>Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920</i>
3130 . 557110	<i>Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber</i>	<i>Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920</i>
3130 . 557120	<i>Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche</i>	<i>Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen</i>
3130 . 557121	<i>Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche</i>	<i>Sächliche Leistungen ohne Erstattung</i>
3130 . 623920	<i>Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis</i>	<i>Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT 3130-557100/110/120</i>
3130 . 642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Strom durch Leistungsempfänger; Pauschale für evtl. Erstattungen</i>
3130 . 741911	<i>Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>	<i>Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit</i>
3130 . 757100	<i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG</i>	<i>Regelsatzleistungen von 367,00 € auf 370,00 € zum 01.01.2023 erhöht, Erstattung s. BUST 3130-423920</i>
3130 . 757110	<i>Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber</i>	<i>Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920</i>
3130 . 757120	<i>Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber</i>	<i>Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920; Ausstattung von Asylwohnungen</i>
3130 . 757121	<i>Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche</i>	<i>Sächliche Leistungen ohne Erstattung</i>
3130 . 785930	<i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Unterkünfte für Soziale Bereiche: Neubauten, Erwerbe, Platzgestaltung, Einfriedungen etc.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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	125.000,00	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	105.000,00	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</i> <i>** Senioren- und Jugendtaxi:</i> <i>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</i> <i>** Gemeindegewerbesteuer plus-Projekt /</i> <i>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</i> <i>laufende Zwecke des Bereichs soziale</i> <i>Sicherung - an übrige Bereiche</i> <i>** Soziale Förderung</i> <i>Pflegebedürftiger</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.327,41</b>	<b>186.577,00</b>	<b>212.583,00</b>	<b>228.611,00</b>	<b>232.699,00</b>	<b>236.849,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.327,41</b>	<b>- 186.577,00</b>	<b>- 212.583,00</b>	<b>- 228.611,00</b>	<b>- 232.699,00</b>	<b>- 236.849,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge</b> <b>und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.327,41</b>	<b>- 186.577,00</b>	<b>- 212.583,00</b>	<b>- 228.611,00</b>	<b>- 232.699,00</b>	<b>- 236.849,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 113.327,41</b>	<b>- 186.577,00</b>	<b>- 212.583,00</b>	<b>- 228.611,00</b>	<b>- 232.699,00</b>	<b>- 236.849,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und</b> <b>Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b> <b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 98.682,84</b>	<b>- 176.854,00</b>	<b>- 202.722,00</b>	<b>- 218.695,00</b>	<b>- 222.725,00</b>	<b>- 226.816,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.613,98					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für</i> <i>Baumaßnahmen</i> <i>** Ringen Altersgerechte</i> <i>Wohnangebote Kreuzerfeld II - LP 1-4</i> <i>GR Beschluss vom 04.02.2021 (TOP 4)</i>	18.613,98					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>18.613,98</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.613,98</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 117.296,82</b>	<b>- 176.854,00</b>	<b>- 202.722,00</b>	<b>- 218.695,00</b>	<b>- 222.725,00</b>	<b>- 226.816,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b> <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</b> <b>durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -</i> <i>F36)</i>	<i>- 98.682,84</i>	<i>- 176.854,00</i>	<i>- 202.722,00</i>	<i>- 218.695,00</i>	<i>- 222.725,00</i>	<i>- 226.816,00</i>

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

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

3510 . 529101	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche</i>	<i>Soziale Förderung Pflegebedürftiger</i>
3510 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -</i> <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>IPR - Projekt "ZUKUNFT GEBEN" - Cafe-Containermiete; GR 14.07.2022 - keine</i> <i>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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Bildung und Teilhabe	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>485,49</b>						
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							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>445,99</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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 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
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.850.841,63</b>	<b>5.519.852,00</b>	<b>5.698.786,00</b>	<b>5.766.252,00</b>	<b>5.865.026,00</b>	<b>5.843.485,00</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.712.871,54</b>	<b>8.089.552,00</b>	<b>8.657.055,00</b>	<b>8.765.546,00</b>	<b>8.946.753,00</b>	<b>9.029.360,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.862.029,91</b>	<b>- 2.569.700,00</b>	<b>- 2.958.269,00</b>	<b>- 2.999.294,00</b>	<b>- 3.081.727,00</b>	<b>- 3.185.875,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.862.029,91</b>	<b>- 2.569.700,00</b>	<b>- 2.958.269,00</b>	<b>- 2.999.294,00</b>	<b>- 3.081.727,00</b>	<b>- 3.185.875,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.862.029,91</b>	<b>- 2.569.700,00</b>	<b>- 2.958.269,00</b>	<b>- 2.999.294,00</b>	<b>- 3.081.727,00</b>	<b>- 3.185.875,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.902.591,99</b>	<b>- 2.280.192,00</b>	<b>- 2.671.810,00</b>	<b>- 2.712.193,00</b>	<b>- 2.798.325,00</b>	<b>- 2.930.008,00</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.969,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>769.132,99</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 574.163,99</b>	<b>- 2.604.100,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 746.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.476.755,98</b>	<b>- 4.884.292,00</b>	<b>- 2.686.810,00</b>	<b>- 3.458.193,00</b>	<b>- 2.404.325,00</b>	<b>- 3.038.008,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.902.591,99	- 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		
<b>Teilhaushalt: Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend</b>							
<b>Produkt: 2111 Grundschule Ringen</b>							
<b>Maßnahme: 20107101 Ringen Grundschule** Produkt 2111</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 2111-082210-20107101-3: Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich

<b>Produkt: 2121 Hauptschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

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

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

**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)

<b>Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

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

# 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		
<b>Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II</b>							
<b>Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,88						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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 412.753,95</b>				<b>- 2.000,00</b>		<b>- 414.753,95</b>

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

<b>Produkt: 3659 Kindergarten Leimersdorf II</b>							
<b>Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022 Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen:** 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€

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

**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		
<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz Produkt 4241</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>					<b>1.430.000,00</b>

**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)

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20224301 Lantershofen Sportplatzsanierung Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule Ringen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:</b>							
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	1.473,00	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	1.473,00	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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.249,36</b>	<b>56.535,00</b>	<b>70.213,00</b>	<b>70.213,00</b>	<b>70.213,00</b>	<b>70.213,00</b>	<b>70.193,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.292,70</b>	<b>241.882,00</b>	<b>263.527,00</b>	<b>268.758,00</b>	<b>273.021,00</b>	<b>276.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.043,34</b>	<b>- 185.347,00</b>	<b>- 193.314,00</b>	<b>- 198.545,00</b>	<b>- 202.808,00</b>	<b>- 206.367,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.043,34</b>	<b>- 185.347,00</b>	<b>- 193.314,00</b>	<b>- 198.545,00</b>	<b>- 202.808,00</b>	<b>- 206.367,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 173.043,34</b>	<b>- 185.347,00</b>	<b>- 193.314,00</b>	<b>- 198.545,00</b>	<b>- 202.808,00</b>	<b>- 206.367,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.911,81</b>	<b>- 169.428,00</b>	<b>- 177.451,00</b>	<b>- 182.547,00</b>	<b>- 187.797,00</b>	<b>- 193.202,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.747,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.747,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.747,00</b>					
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.242,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.495,85</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 176.407,66</b>	<b>- 171.428,00</b>	<b>- 179.451,00</b>	<b>- 184.547,00</b>	<b>- 189.797,00</b>	<b>- 195.202,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Leimersdorf	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.498,23</b>	<b>45.725,00</b>	<b>57.724,00</b>	<b>57.724,00</b>	<b>57.724,00</b>	<b>57.708,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.001,73</b>	<b>187.238,00</b>	<b>197.715,00</b>	<b>198.972,00</b>	<b>202.501,00</b>	<b>205.567,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.503,50</b>	<b>- 141.513,00</b>	<b>- 139.991,00</b>	<b>- 141.248,00</b>	<b>- 144.777,00</b>	<b>- 147.859,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.503,50</b>	<b>- 141.513,00</b>	<b>- 139.991,00</b>	<b>- 141.248,00</b>	<b>- 144.777,00</b>	<b>- 147.859,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 183.503,50</b>	<b>- 141.513,00</b>	<b>- 139.991,00</b>	<b>- 141.248,00</b>	<b>- 144.777,00</b>	<b>- 147.859,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.931,78</b>	<b>- 118.556,00</b>	<b>- 119.151,00</b>	<b>- 122.454,00</b>	<b>- 125.857,00</b>	<b>- 129.360,00</b>
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.730,00</b>					
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.002,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.272,39</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 261.204,17</b>	<b>- 120.556,00</b>	<b>- 121.151,00</b>	<b>- 124.454,00</b>	<b>- 127.857,00</b>	<b>- 131.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## 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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	Grundschule Gelsdorf	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.801,59</b>	<b>55.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.431,00</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.142,10</b>	<b>229.270,00</b>	<b>250.784,00</b>	<b>256.228,00</b>	<b>261.608,00</b>	<b>266.772,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.340,51</b>	<b>- 173.823,00</b>	<b>- 182.337,00</b>	<b>- 187.781,00</b>	<b>- 193.161,00</b>	<b>- 198.341,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.340,51</b>	<b>- 173.823,00</b>	<b>- 182.337,00</b>	<b>- 187.781,00</b>	<b>- 193.161,00</b>	<b>- 198.341,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 130.340,51</b>	<b>- 173.823,00</b>	<b>- 182.337,00</b>	<b>- 187.781,00</b>	<b>- 193.161,00</b>	<b>- 198.341,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 126.271,73</b>	<b>- 165.507,00</b>	<b>- 173.889,00</b>	<b>- 179.397,00</b>	<b>- 185.072,00</b>	<b>- 190.917,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.492,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.492,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.492,00</b>					
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.386,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186.894,24</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 313.165,97</b>	<b>- 169.007,00</b>	<b>- 175.889,00</b>	<b>- 181.397,00</b>	<b>- 187.072,00</b>	<b>- 192.917,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2121	Hauptschulen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.103,34</b>	<b>160.575,00</b>	<b>160.595,00</b>	<b>162.606,00</b>	<b>164.615,00</b>	<b>166.621,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.103,34</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 160.595,00</b>	<b>- 162.606,00</b>	<b>- 164.615,00</b>	<b>- 166.621,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170.103,34</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 160.595,00</b>	<b>- 162.606,00</b>	<b>- 164.615,00</b>	<b>- 166.621,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170.103,34</b>	<b>- 160.575,00</b>	<b>- 160.595,00</b>	<b>- 162.606,00</b>	<b>- 164.615,00</b>	<b>- 166.621,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.128,88</b>	<b>- 120.249,00</b>	<b>- 120.268,00</b>	<b>- 120.278,00</b>	<b>- 120.286,00</b>	<b>- 120.294,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 59.128,88</b>	<b>- 170.249,00</b>	<b>- 170.268,00</b>	<b>- 170.278,00</b>	<b>- 170.286,00</b>	<b>- 170.294,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler</i>
2121 . 725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler</i>
2121 . 781430	<i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Schülerbeförderung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>44.907,11</b>	<b>38.440,00</b>	<b>47.636,00</b>	<b>47.715,00</b>	<b>47.795,00</b>	<b>47.879,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 44.907,11</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 47.636,00</b>	<b>- 47.715,00</b>	<b>- 47.795,00</b>	<b>- 47.879,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 44.907,11</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 47.636,00</b>	<b>- 47.715,00</b>	<b>- 47.795,00</b>	<b>- 47.879,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 44.907,11</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 47.636,00</b>	<b>- 47.715,00</b>	<b>- 47.795,00</b>	<b>- 47.879,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 46.461,19</b>	<b>- 38.440,00</b>	<b>- 47.636,00</b>	<b>- 47.715,00</b>	<b>- 47.795,00</b>	<b>- 47.879,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
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
** 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,87	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
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.319,92</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.319,92</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.319,92</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.273,64</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.273,64</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.340,11</b>	<b>10.635,00</b>	<b>10.949,00</b>	<b>11.077,00</b>	<b>11.208,00</b>	<b>11.344,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.340,11</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.949,00</b>	<b>- 11.077,00</b>	<b>- 11.208,00</b>	<b>- 11.344,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.340,11</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.949,00</b>	<b>- 11.077,00</b>	<b>- 11.208,00</b>	<b>- 11.344,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.340,11</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.949,00</b>	<b>- 11.077,00</b>	<b>- 11.208,00</b>	<b>- 11.344,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.627,71</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.949,00</b>	<b>- 11.077,00</b>	<b>- 11.208,00</b>	<b>- 11.344,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 8.627,71</b>	<b>- 10.635,00</b>	<b>- 10.949,00</b>	<b>- 11.077,00</b>	<b>- 11.208,00</b>	<b>- 11.344,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.578,85</b>	<b>87.070,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.407,31</b>	<b>226.489,00</b>	<b>296.779,00</b>	<b>291.151,00</b>	<b>266.152,00</b>	<b>270.788,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.828,46</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 217.129,00</b>	<b>- 211.501,00</b>	<b>- 186.502,00</b>	<b>- 191.138,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.828,46</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 217.129,00</b>	<b>- 211.501,00</b>	<b>- 186.502,00</b>	<b>- 191.138,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140.828,46</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 217.129,00</b>	<b>- 211.501,00</b>	<b>- 186.502,00</b>	<b>- 191.138,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150.803,44</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 217.129,00</b>	<b>- 211.501,00</b>	<b>- 186.502,00</b>	<b>- 191.138,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 150.803,44</b>	<b>- 139.419,00</b>	<b>- 217.129,00</b>	<b>- 211.501,00</b>	<b>- 186.502,00</b>	<b>- 191.138,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten Ringen I	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.813,00</b>	<b>1.170.598,00</b>	<b>1.202.130,00</b>	<b>1.222.396,00</b>	<b>1.241.905,00</b>	<b>1.171.593,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.999,10</b>	<b>1.428.362,00</b>	<b>1.557.802,00</b>	<b>1.600.992,00</b>	<b>1.645.765,00</b>	<b>1.691.915,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.186,10</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 355.672,00</b>	<b>- 378.596,00</b>	<b>- 403.860,00</b>	<b>- 520.322,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.186,10</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 355.672,00</b>	<b>- 378.596,00</b>	<b>- 403.860,00</b>	<b>- 520.322,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.186,10</b>	<b>- 257.764,00</b>	<b>- 355.672,00</b>	<b>- 378.596,00</b>	<b>- 403.860,00</b>	<b>- 520.322,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 236.691,23</b>	<b>- 250.010,00</b>	<b>- 348.286,00</b>	<b>- 371.082,00</b>	<b>- 396.190,00</b>	<b>- 512.653,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.533,55</b>	<b>99.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.533,55</b>	<b>- 99.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 254.224,78</b>	<b>- 349.010,00</b>	<b>- 350.286,00</b>	<b>- 373.082,00</b>	<b>- 398.190,00</b>	<b>- 514.653,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	Privatrechliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651 . 441400	Privatrechliche 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	Privatrechliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651 . 641400	Privatrechliche 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€)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten Leimersdorf I	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf I:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.153,64</b>	<b>903.355,00</b>	<b>921.440,00</b>	<b>938.940,00</b>	<b>955.940,00</b>	<b>967.709,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.740,77</b>	<b>1.301.599,00</b>	<b>1.413.515,00</b>	<b>1.452.867,00</b>	<b>1.493.258,00</b>	<b>1.533.753,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.587,13</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 492.075,00</b>	<b>- 513.927,00</b>	<b>- 537.318,00</b>	<b>- 566.044,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.587,13</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 492.075,00</b>	<b>- 513.927,00</b>	<b>- 537.318,00</b>	<b>- 566.044,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 146.587,13</b>	<b>- 398.244,00</b>	<b>- 492.075,00</b>	<b>- 513.927,00</b>	<b>- 537.318,00</b>	<b>- 566.044,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 188.518,12</b>	<b>- 382.450,00</b>	<b>- 472.470,00</b>	<b>- 494.264,00</b>	<b>- 517.735,00</b>	<b>- 547.422,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.342,16</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.342,16</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 227.860,28</b>	<b>- 456.450,00</b>	<b>- 474.470,00</b>	<b>- 496.264,00</b>	<b>- 519.735,00</b>	<b>- 549.422,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.518,12	- 382.450,00	- 472.470,00	- 494.264,00	- 517.735,00	- 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€)*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Kindergarten Esch	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.982,27</b>	<b>872.687,00</b>	<b>894.817,00</b>	<b>911.917,00</b>	<b>928.917,00</b>	<b>946.956,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.781,61</b>	<b>1.063.425,00</b>	<b>1.154.553,00</b>	<b>1.186.478,00</b>	<b>1.219.217,00</b>	<b>1.251.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.799,34</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 259.736,00</b>	<b>- 274.561,00</b>	<b>- 290.300,00</b>	<b>- 304.044,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.799,34</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 259.736,00</b>	<b>- 274.561,00</b>	<b>- 290.300,00</b>	<b>- 304.044,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140.799,34</b>	<b>- 190.738,00</b>	<b>- 259.736,00</b>	<b>- 274.561,00</b>	<b>- 290.300,00</b>	<b>- 304.044,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.205,31</b>	<b>- 177.261,00</b>	<b>- 246.210,00</b>	<b>- 261.037,00</b>	<b>- 276.922,00</b>	<b>- 291.792,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.951,82</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.951,82</b>	<b>- 98.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 201.157,13</b>	<b>- 275.261,00</b>	<b>- 248.210,00</b>	<b>- 263.037,00</b>	<b>- 278.922,00</b>	<b>- 293.792,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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€)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.733,71</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.536,00</b>	<b>7.615,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>7.779,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.733,71</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.536,00</b>	<b>- 7.615,00</b>	<b>- 7.695,00</b>	<b>- 7.779,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.733,71</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.536,00</b>	<b>- 7.615,00</b>	<b>- 7.695,00</b>	<b>- 7.779,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.733,71</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.536,00</b>	<b>- 7.615,00</b>	<b>- 7.695,00</b>	<b>- 7.779,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.512,12</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 6.136,00</b>	<b>- 6.215,00</b>	<b>- 6.295,00</b>	<b>- 6.379,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3656	Kindergarten Gelsdorf	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.484,31</b>	<b>904.081,00</b>	<b>922.916,00</b>	<b>940.516,00</b>	<b>958.415,00</b>	<b>963.085,00</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.651,42</b>	<b>1.097.027,00</b>	<b>1.190.910,00</b>	<b>1.223.364,00</b>	<b>1.254.022,00</b>	<b>1.288.795,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.167,11</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 267.994,00</b>	<b>- 282.848,00</b>	<b>- 295.607,00</b>	<b>- 325.710,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.167,11</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 267.994,00</b>	<b>- 282.848,00</b>	<b>- 295.607,00</b>	<b>- 325.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.167,11</b>	<b>- 192.946,00</b>	<b>- 267.994,00</b>	<b>- 282.848,00</b>	<b>- 295.607,00</b>	<b>- 325.710,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 176.783,60</b>	<b>- 188.590,00</b>	<b>- 262.923,00</b>	<b>- 278.501,00</b>	<b>- 294.773,00</b>	<b>- 325.070,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.515,06</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.515,06</b>	<b>- 88.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 194.298,66</b>	<b>- 276.590,00</b>	<b>- 264.923,00</b>	<b>- 280.501,00</b>	<b>- 296.773,00</b>	<b>- 327.070,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>						
<b>F43 Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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€)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3657	Kindergarten Lantershofen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.893,28</b>	<b>855.340,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>888.300,00</b>	<b>905.300,00</b>	<b>918.500,00</b>	
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, Verbandsstoffe, 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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.347,38</b>	<b>903.184,00</b>	<b>969.715,00</b>	<b>996.471,00</b>	<b>1.022.503,00</b>	<b>1.050.609,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.454,10</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 98.015,00</b>	<b>- 108.171,00</b>	<b>- 117.203,00</b>	<b>- 132.109,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.454,10</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 98.015,00</b>	<b>- 108.171,00</b>	<b>- 117.203,00</b>	<b>- 132.109,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.454,10</b>	<b>- 47.844,00</b>	<b>- 98.015,00</b>	<b>- 108.171,00</b>	<b>- 117.203,00</b>	<b>- 132.109,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.814,54</b>	<b>- 43.560,00</b>	<b>- 93.688,00</b>	<b>- 104.016,00</b>	<b>- 114.751,00</b>	<b>- 130.119,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 Retfinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 190 TE statt 118 TE)		72.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.422,43</b>	<b>77.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.422,43</b>	<b>- 77.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 120.236,97</b>	<b>- 121.160,00</b>	<b>- 95.688,00</b>	<b>- 106.016,00</b>	<b>- 116.751,00</b>	<b>- 132.119,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>						
<b>F43 Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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€)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3658</b>	<b>Kindergarten Ringen II</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bartel Andreas		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 3		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.965,10</b>	<b>293.870,00</b>	<b>299.550,00</b>	<b>305.250,00</b>	<b>311.050,00</b>	<b>314.850,00</b>
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 ** Trinkgelegenheiten 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.283,98</b>	<b>477.340,00</b>	<b>513.214,00</b>	<b>527.704,00</b>	<b>542.629,00</b>	<b>558.002,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 184.318,88</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 213.664,00</b>	<b>- 222.454,00</b>	<b>- 231.579,00</b>	<b>- 243.152,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 184.318,88</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 213.664,00</b>	<b>- 222.454,00</b>	<b>- 231.579,00</b>	<b>- 243.152,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 184.318,88</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 213.664,00</b>	<b>- 222.454,00</b>	<b>- 231.579,00</b>	<b>- 243.152,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 211.996,70</b>	<b>- 183.470,00</b>	<b>- 213.669,00</b>	<b>- 222.460,00</b>	<b>- 231.585,00</b>	<b>- 243.158,00</b>
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	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
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 Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 133 TE statt 84 TE)		49.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.241,50</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.241,50</b>	<b>- 2.449.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 640.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 300.238,20</b>	<b>- 2.632.470,00</b>	<b>- 1.213.669,00</b>	<b>- 862.460,00</b>	<b>268.415,00</b>	<b>- 245.158,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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" + Mehrfunktionenzimmer + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)
3658 . 785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ringen Kita 2 Restfinanzierung Raumlufttechnische Anlagen (Gesamt 133 T€ statt 84 T€)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3659	Kindergarten Leimersdorf II	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Kindergarten Leimersdorf II:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>233.960,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>254.100,00</b>
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, thw. 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 Erbbauzinsen		355.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
** Miete und Nebenkosten für Containeranlage						
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		2.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Leimersdorf Kita II - Erstausrüstung der Gruppen (50 T€) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 T€)						
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3659 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 TE
3659 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten für Containeranlage
3659 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse
3659 . 641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3659 . 641400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung Essensgeld 3,50 €/Kind, Aufwand s. Kto 52420
3659 . 724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essensausgabe , thw. Erstattung s. Kto. 441400
3659 . 724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Trinkgelegenheiten für Kinder
3659 . 724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehrmittel und Projektpauschalen, 2022 CDU + 20 €/Kind
3659 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstige Sachleistungen u.a. für Mensa
3659 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1x Sprachförderung 2023 / Fachberatung 2 TE
3659 . 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 TE) und Fertigstellung baulicher Maßnahmen (50 TE)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3660</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427,36</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.390,00</b>
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					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.012,01</b>	<b>60.614,00</b>	<b>57.510,00</b>	<b>60.421,00</b>	<b>61.502,00</b>	<b>57.757,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.584,65</b>	<b>- 58.179,00</b>	<b>- 55.109,00</b>	<b>- 58.020,00</b>	<b>- 59.101,00</b>	<b>- 55.367,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.584,65</b>	<b>- 58.179,00</b>	<b>- 55.109,00</b>	<b>- 58.020,00</b>	<b>- 59.101,00</b>	<b>- 55.367,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.943,24</b>	<b>15.843,00</b>	<b>16.444,00</b>	<b>17.597,00</b>	<b>18.129,00</b>	<b>18.665,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 11.943,24</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.444,00</b>	<b>- 17.597,00</b>	<b>- 18.129,00</b>	<b>- 18.665,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 11.943,24</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.444,00</b>	<b>- 17.597,00</b>	<b>- 18.129,00</b>	<b>- 18.665,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 11.943,24</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>- 16.444,00</b>	<b>- 17.597,00</b>	<b>- 18.129,00</b>	<b>- 18.665,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 11.457,93</b>	<b>- 13.148,00</b>	<b>- 13.399,00</b>	<b>- 13.502,00</b>	<b>- 13.607,00</b>	<b>- 13.715,00</b>
<b>F27</b> 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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.457,93</b>	<b>- 29.148,00</b>	<b>- 29.399,00</b>	<b>- 18.502,00</b>	<b>- 18.607,00</b>	<b>- 18.715,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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€

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.073,69</b>	<b>36.749,00</b>	<b>67.398,00</b>	<b>35.798,00</b>	<b>35.764,00</b>	<b>26.320,00</b>	
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.943,05</b>	<b>252.889,00</b>	<b>315.471,00</b>	<b>223.130,00</b>	<b>222.733,00</b>	<b>193.154,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.869,36</b>	<b>- 216.140,00</b>	<b>- 248.073,00</b>	<b>- 187.332,00</b>	<b>- 186.969,00</b>	<b>- 166.834,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.869,36</b>	<b>- 216.140,00</b>	<b>- 248.073,00</b>	<b>- 187.332,00</b>	<b>- 186.969,00</b>	<b>- 166.834,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.869,36</b>	<b>- 216.140,00</b>	<b>- 248.073,00</b>	<b>- 187.332,00</b>	<b>- 186.969,00</b>	<b>- 166.834,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.497,32</b>	<b>- 118.481,00</b>	<b>- 152.659,00</b>	<b>- 94.434,00</b>	<b>- 94.717,00</b>	<b>- 95.008,00</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.621,69</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.621,69</b>	<b>387.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 135.119,01</b>	<b>268.519,00</b>	<b>1.044.341,00</b>	<b>- 97.434,00</b>	<b>- 97.717,00</b>	<b>- 98.008,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	Ringel 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	34.021.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00
	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	7.879.870,00	8.367.392,00	8.730.440,00	9.055.454,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.508,61	601.282,00	631.886,00	651.689,00	666.091,00	678.692,00
	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	878.230,00	902.434,00	923.179,00
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.612.076,61</b>	<b>36.092.165,00</b>	<b>34.196.862,00</b>	<b>34.760.246,00</b>	<b>35.165.564,00</b>	<b>35.528.033,00</b>
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	19.468.500,00	17.829.500,00	16.788.500,00	16.788.500,00
	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	15.495.000,00	14.141.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.152.405,33</b>	<b>14.989.495,00</b>	<b>19.585.214,00</b>	<b>17.949.569,00</b>	<b>16.912.020,00</b>	<b>16.915.574,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.459.671,28</b>	<b>21.102.670,00</b>	<b>14.611.648,00</b>	<b>16.810.677,00</b>	<b>18.253.544,00</b>	<b>18.612.459,00</b>
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	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
	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	170.319,00	257.833,00	320.003,00	348.232,00
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 299.835,62</b>	<b>- 505.866,00</b>	<b>- 496.889,00</b>	<b>- 545.530,00</b>	<b>- 603.641,00</b>	<b>- 574.735,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.159.835,66</b>	<b>20.596.804,00</b>	<b>14.114.759,00</b>	<b>16.265.147,00</b>	<b>17.649.903,00</b>	<b>18.037.724,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.159.835,66</b>	<b>20.596.804,00</b>	<b>14.114.759,00</b>	<b>16.265.147,00</b>	<b>17.649.903,00</b>	<b>18.037.724,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.662.941,37</b>	<b>20.602.972,00</b>	<b>14.122.626,00</b>	<b>16.274.171,00</b>	<b>17.660.125,00</b>	<b>18.049.209,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			175.950,00	872.570,00		
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			175.950,00	872.570,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175.950,00</b>	<b>872.570,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 175.950,00</b>	<b>- 872.570,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.662.941,37</b>	<b>20.602.972,00</b>	<b>13.946.676,00</b>	<b>15.401.601,00</b>	<b>17.660.125,00</b>	<b>18.049.209,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29		626.386,00	1.498.285,00		
	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		626.386,00	1.498.285,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
	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	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.378.280,88</b>	<b>- 1.502.835,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.406.276,00</b>	<b>- 1.415.167,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.000.000,00	- 3.472.765,00			- 232.416,00	- 1.261.287,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.621.719,12</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.621.719,12</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>

# 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
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.770.597,96	19.100.137,00	12.702.264,00	14.833.654,00	16.253.849,00	16.634.042,00

# 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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage Produkt 6260</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.373,00		430.400,00				1.002.773,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 572.373,00</b>		<b>- 430.400,00</b>				<b>- 1.002.773,00</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>20219006 Allgemein RWG Investitionskostenanteile Vorbehandlungsanlage Produkt 6260</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.950,00	442.170,00				618.120,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.950,00</b>	<b>- 442.170,00</b>				<b>- 618.120,00</b>

**Erläuterungen:** 6260-096300-20219006-12: RWG GmbH Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR / Stammkapitalerhöhung lt. WP 2024

<b>Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>572.373,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>872.570,00</b>				<b>1.620.893,00</b>
<b>Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>- 572.373,00</b>	<b>- 175.950,00</b>	<b>- 872.570,00</b>				<b>- 1.620.893,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
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	34.021.722,00	34.585.911,00	34.992.065,00	35.355.425,00	
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	7.879.870,00	8.367.392,00	8.730.440,00	9.055.454,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer * Umsatzsteueranteil ** Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung	607.508,61	601.282,00	631.886,00	651.689,00	666.091,00	678.692,00	
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	878.230,00	902.434,00	923.179,00	
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 Orte - 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.612.076,61</b>	<b>36.092.165,00</b>	<b>34.196.862,00</b>	<b>34.760.246,00</b>	<b>35.165.564,00</b>	<b>35.528.033,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.141.534,68	14.881.055,00	19.468.500,00	17.829.500,00	16.788.500,00	16.788.500,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage * Gewerbsteuerumlage ** Gewerbsteuerumlage 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: 44,15% (zuvor 2021-2023: 42,15 %)	10.196.681,00	12.450.000,00	15.495.000,00	14.141.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.141.534,68</b>	<b>14.881.055,00</b>	<b>19.468.500,00</b>	<b>17.829.500,00</b>	<b>16.788.500,00</b>	<b>16.788.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.470.541,93</b>	<b>21.211.110,00</b>	<b>14.728.362,00</b>	<b>16.930.746,00</b>	<b>18.377.064,00</b>	<b>18.739.533,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.470.541,93</b>	<b>21.211.110,00</b>	<b>14.728.362,00</b>	<b>16.930.746,00</b>	<b>18.377.064,00</b>	<b>18.739.533,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.470.541,93</b>	<b>21.211.110,00</b>	<b>14.728.362,00</b>	<b>16.930.746,00</b>	<b>18.377.064,00</b>	<b>18.739.533,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.005.456,56</b>	<b>21.206.438,00</b>	<b>14.724.522,00</b>	<b>16.927.711,00</b>	<b>18.374.865,00</b>	<b>18.738.225,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.005.456,56</b>	<b>21.206.438,00</b>	<b>14.724.522,00</b>	<b>16.927.711,00</b>	<b>18.374.865,00</b>	<b>18.738.225,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## 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	14.724.522,00	16.927.711,00	18.374.865,00	18.738.225,00

\*: 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 Orte - 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: 44,15% (zuvor 2021-2023: 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 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.440,00</b>	<b>111.714,00</b>	<b>115.069,00</b>	<b>118.520,00</b>	<b>122.074,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 103.440,00</b>	<b>- 111.714,00</b>	<b>- 115.069,00</b>	<b>- 118.520,00</b>	<b>- 122.074,00</b>
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	528.989,00	570.630,00	629.741,00	652.835,00
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	170.319,00	257.833,00	320.003,00	348.232,00
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 326.152,98</b>	<b>- 530.866,00</b>	<b>- 524.889,00</b>	<b>- 566.530,00</b>	<b>- 625.641,00</b>	<b>- 648.735,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 326.152,98</b>	<b>- 634.306,00</b>	<b>- 636.603,00</b>	<b>- 681.599,00</b>	<b>- 744.161,00</b>	<b>- 770.809,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 326.152,98</b>	<b>- 634.306,00</b>	<b>- 636.603,00</b>	<b>- 681.599,00</b>	<b>- 744.161,00</b>	<b>- 770.809,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 331.644,54</b>	<b>- 623.466,00</b>	<b>- 624.896,00</b>	<b>- 669.540,00</b>	<b>- 731.740,00</b>	<b>- 758.016,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 331.644,54</b>	<b>- 623.466,00</b>	<b>- 624.896,00</b>	<b>- 669.540,00</b>	<b>- 731.740,00</b>	<b>- 758.016,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.270.624,29		626.386,00	1.498.285,00		
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		626.386,00	1.498.285,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.892.343,41	1.502.835,00	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
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	1.420.362,00	1.440.517,00	1.406.276,00	1.415.167,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.378.280,88</b>	<b>- 1.502.835,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.406.276,00</b>	<b>- 1.415.167,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.000.000,00	- 3.472.765,00			- 232.416,00	- 1.261.287,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.621.719,12</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.621.719,12</b>	<b>- 4.975.600,00</b>	<b>- 793.976,00</b>	<b>57.768,00</b>	<b>- 1.638.692,00</b>	<b>- 2.676.454,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.223.987,95	- 2.126.301,00	- 2.045.258,00	- 2.110.057,00	- 2.138.016,00	- 2.173.183,00

\*: 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)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> 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	
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	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>10.870,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 10.870,65</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 10.870,65</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u><b>- 10.870,65</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 10.870,65</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u><b>- 10.870,65</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	<u><b>- 5.000,00</b></u>	

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26.317,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.317,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>26.317,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			175.950,00	872.570,00		
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 GmbH Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR / Stammkapitalerhöhung lt. WP 2024</i>			175.950,00	442.170,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175.950,00</b>	<b>872.570,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 175.950,00</b>	<b>- 872.570,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>25.000,00</b>	<b>- 147.950,00</b>	<b>- 851.570,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		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 &amp; 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 &amp; 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 GmbH Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR / Stammkapitalerhöhung lt. WP 2024</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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.572,62</b>	<b>11.921,00</b>	<b>5.521,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>
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	86.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	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	77.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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

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
	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	217.460,00	217.460,00	217.460,00	217.460,00
	541900   Zuschüsse für lfd. 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 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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
	541917   Zuschüsse für Stärkung des Zusammenlebens			67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.792,52</b>	<b>726.511,00</b>	<b>1.008.574,00</b>	<b>912.951,00</b>	<b>925.794,00</b>	<b>939.971,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 688.219,90</b>	<b>- 714.590,00</b>	<b>- 1.003.053,00</b>	<b>- 909.463,00</b>	<b>- 922.306,00</b>	<b>- 936.483,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 688.219,90</b>	<b>- 714.590,00</b>	<b>- 1.003.053,00</b>	<b>- 909.463,00</b>	<b>- 922.306,00</b>	<b>- 936.483,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 688.219,90</b>	<b>- 714.590,00</b>	<b>- 1.003.053,00</b>	<b>- 909.463,00</b>	<b>- 922.306,00</b>	<b>- 936.483,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 661.842,99</b>	<b>- 695.719,00</b>	<b>- 983.916,00</b>	<b>- 893.056,00</b>	<b>- 906.589,00</b>	<b>- 920.527,00</b>

# 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 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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 661.842,99</b>	<b>- 734.219,00</b>	<b>- 988.916,00</b>	<b>- 898.056,00</b>	<b>- 911.589,00</b>	<b>- 925.527,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 661.842,99	- 695.719,00	- 983.916,00	- 893.056,00	- 906.589,00	- 920.527,00

# 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		
<b>Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20229002 Allgemein Gemeindezuschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 110.000,00</b>

**Erläuterungen:** 2810-012100-20229002-11: Gemeindezuwendung an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)

<b>Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		110.000,00
<b>Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 110.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,60</b>					
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	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** 50-Jahresfeier Gemeinde Grafchaft, 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	217.460,00	217.460,00	217.460,00	217.460,00
	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) FB 3	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 07.12.23 (FWG-Antrag) / FB 4 Fr. Prange	7.000,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
541917 Zuschüsse für Stärkung des Zusammenlebens ** Zuwendung für Stärkung des Zusammenlebens, CDU/SPD-Antrag v. 29.11.23, GR v. 07.12.23			67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.125,47</b>	<b>192.115,00</b>	<b>359.444,00</b>	<b>291.541,00</b>	<b>292.704,00</b>	<b>294.931,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.087,87</b>	<b>- 192.115,00</b>	<b>- 359.444,00</b>	<b>- 291.541,00</b>	<b>- 292.704,00</b>	<b>- 294.931,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.087,87</b>	<b>- 192.115,00</b>	<b>- 359.444,00</b>	<b>- 291.541,00</b>	<b>- 292.704,00</b>	<b>- 294.931,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 134.087,87</b>	<b>- 192.115,00</b>	<b>- 359.444,00</b>	<b>- 291.541,00</b>	<b>- 292.704,00</b>	<b>- 294.931,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 134.190,22</b>	<b>- 189.865,00</b>	<b>- 357.404,00</b>	<b>- 290.503,00</b>	<b>- 292.664,00</b>	<b>- 294.891,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 ** Gemeindeforschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !						
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Gemeindeforschuss an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 TE (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				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 134.190,22	- 228.365,00	- 362.404,00	- 295.503,00	- 297.664,00	- 299.891,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.190,22	- 189.865,00	- 357.404,00	- 290.503,00	- 292.664,00	- 294.891,00

\*: 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 Bilddokumentationen, 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) FB 3
2810 . 541907	Zuschüsse für Martinfeier	Martinsfeier / FB 3 Hr. Bartel
2810 . 541908	Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf	Zuschuss Bücherei lt. GR-Beschluss 07.12.23 (FWG-Antrag) / 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 . 541917	Zuschüsse für Stärkung des Zusammenlebens	Zuwendung für Stärkung des Zusammenlebens, CDU/SPD-Antrag v. 29.11.23, GR v. 07.12.23
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 Bilddokumentationen, 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

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

2810 . 741915	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	<i>Beschluss GR 07.07.2021 TOP 7 / FB 3 Hr. Schwanz</i>
2810 . 781430	<i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Gemeindezuschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !</i>
2810 . 781900	<i>Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>	<i>Gemeindezuwendung an DRK Ortsverband Ringen Pauschal 5 T€ (Unterhaltungen s. BUST: 2810-541906)</i>
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>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Raumordnung, Landesplanung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Gemeindliche Entwicklungsplanung, Durchführung von Bauleitplanverfahren mit den einhergehenden Vor- und Parallelverfahren		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	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	3.488,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00</b>
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.163,78	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** THG-Bilanz Fortschreibung (Basis: Klimaschutzkonzept) sowie Kooperationsvereinbarung Landkreis-Informationsveranstaltungen "Klimaschutz"							
E11 Abschreibungen	8.516,00	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	8.516,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.711,52</b>	<b>163.749,00</b>	<b>176.767,00</b>	<b>181.636,00</b>	<b>186.649,00</b>	<b>191.813,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.223,52</b>	<b>- 153.861,00</b>	<b>- 173.279,00</b>	<b>- 178.148,00</b>	<b>- 183.161,00</b>	<b>- 188.325,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 154.223,52</b>	<b>- 153.861,00</b>	<b>- 173.279,00</b>	<b>- 178.148,00</b>	<b>- 183.161,00</b>	<b>- 188.325,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 154.223,52	- 153.861,00	- 173.279,00	- 178.148,00	- 183.161,00	- 188.325,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.509,05	- 148.833,00	- 168.251,00	- 173.120,00	- 178.133,00	- 183.297,00
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>	- 151.509,05	- 148.833,00	- 168.251,00	- 173.120,00	- 178.133,00	- 183.297,00
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 <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)	- 151.509,05	- 148.833,00	- 168.251,00	- 173.120,00	- 178.133,00	- 183.297,00

\*: 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	THG-Bilanz Fortschreibung (Basis: Klimaschutzkonzept) sowie Kooperationsvereinbarung Landkreis-Informationsveranstaltungen "Klimaschutz"
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€

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Becker Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erarbeitung nachhaltiger und zukunftsverständiger Entwicklungskonzepte, Informations- und Beratungsleistungen		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.946,41	11.527,00	12.450,00	12.823,00	13.208,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.801,42	7.969,00	8.607,00	8.865,00	9.131,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	610,01	973,00	1.051,00	1.082,00	1.115,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.449,97	2.434,00	2.629,00	2.708,00	2.789,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	85,01	151,00	163,00	168,00	173,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.339,57	150.000,00	235.000,00	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.285,98</b>	<b>161.527,00</b>	<b>247.450,00</b>	<b>212.823,00</b>	<b>213.208,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.285,98</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 247.450,00</b>	<b>- 212.823,00</b>	<b>- 213.208,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.285,98</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 247.450,00</b>	<b>- 212.823,00</b>	<b>- 213.208,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 215.285,98</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 247.450,00</b>	<b>- 212.823,00</b>	<b>- 213.208,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 192.617,69</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 247.450,00</b>	<b>- 212.823,00</b>	<b>- 213.208,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 192.617,69</b>	<b>- 161.527,00</b>	<b>- 247.450,00</b>	<b>- 212.823,00</b>	<b>- 213.208,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hergarten Thomas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ansiedlung von Unternehmen auf den dafür vorgesehenen Gewerbeflächen, Massnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Standortberatung und Aquisition		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,02</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>			
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.608,09</b>	<b>195.355,00</b>	<b>210.689,00</b>	<b>212.540,00</b>	<b>218.630,00</b>	<b>224.823,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.561,07</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 208.656,00</b>	<b>- 212.540,00</b>	<b>- 218.630,00</b>	<b>- 224.823,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.561,07</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 208.656,00</b>	<b>- 212.540,00</b>	<b>- 218.630,00</b>	<b>- 224.823,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 162.561,07</b>	<b>- 193.322,00</b>	<b>- 208.656,00</b>	<b>- 212.540,00</b>	<b>- 218.630,00</b>	<b>- 224.823,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 159.916,89</b>	<b>- 181.729,00</b>	<b>- 196.587,00</b>	<b>- 202.199,00</b>	<b>- 207.981,00</b>	<b>- 213.935,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 159.916,89</b>	<b>- 181.729,00</b>	<b>- 196.587,00</b>	<b>- 202.199,00</b>	<b>- 207.981,00</b>	<b>- 213.935,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Prange, Elisabeth		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zusammenarbeit mit Tourismuseinrichtungen der Region		
<b>Bemerkung</b>		
Fachbereich 4		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.061,46</b>	<b>13.765,00</b>	<b>14.224,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>14.603,00</b>	<b>14.801,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.061,46</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.411,00</b>	<b>- 14.603,00</b>	<b>- 14.801,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.061,46</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.411,00</b>	<b>- 14.603,00</b>	<b>- 14.801,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.061,46</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.411,00</b>	<b>- 14.603,00</b>	<b>- 14.801,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.609,14</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.411,00</b>	<b>- 14.603,00</b>	<b>- 14.801,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.609,14</b>	<b>- 13.765,00</b>	<b>- 14.224,00</b>	<b>- 14.411,00</b>	<b>- 14.603,00</b>	<b>- 14.801,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### 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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.609,14	- 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		
<b>Teilhaushalt: Organisation</b>							
<b>Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung** Produkt 1144</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>		<b>- 290.000,00</b>

**Erläuterungen** 1144-082240-20099003-23: Allg. Pauschale f. alle Einrichtungen 15 T€, 10 T€ Sitzungstechnik, 60 T€ Ersatzbeschaffung Server

<b>Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen** Produkt 2111 + 2112+ 2113</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen** 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffung Pauschale 3 T€

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

**Erläuterungen** 1144-082240-20149006-3: Anschaffung von Rats-iPads für Mandatsträger

<b>Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 20209001 Allgemein Digitalpakt Schule Produkt 1144</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.672,91						197.672,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.381,38						221.381,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.708,47</b>						<b>- 23.708,47</b>

**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		
<b>Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung** Produkt 1145</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

Erläuterungen 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T €

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

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation :</b>	<b>197.672,91</b>						<b>197.672,91</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation :</b>	<b>505.877,78</b>	<b>108.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>927.877,78</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation :</b>	<b>- 308.204,87</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 178.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>		<b>- 730.204,87</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Produkt: 1161 Finanzen</b>							
<b>Maßnahme: 20099008 Investitionszuschüsse für die Jugendarbeit** Produkt 3620</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen :</b>							
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen :</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20099015 Buswarteallen** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1141-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen 2.050 €/BWH ab 2023 neu ausgewiesen bei Produkt 5411

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.213,78</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 146.213,78</b>

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

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

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

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung** Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 1141-082130-20189001-3: Pauschale Hausmeisterbedarf 5 T€: Werkzeug und Messtechnik

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

90 Grafschaft

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

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

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

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

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

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20203801 Karweiler Toiletten f. Grillhütte Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,88	45.000,00					45.656,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 656,88</b>	<b>- 45.000,00</b>					<b>- 45.656,88</b>

**Erläuterungen** 1141-096200-20203801-5: Karweiler Toilettenanlage; 2024 Restfinanzierung / Kostensteigerung

<b>Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 20219007 Allgemein Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit PV-Anlagen Produkt 1141</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>		<b>- 1.200.000,00</b>

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

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.741,44	437.000,00					1.544.741,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978,40						30.978,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076.763,04</b>	<b>437.000,00</b>					<b>1.513.763,04</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00	33.000,00				49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>33.000,00</b>				<b>19.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 198.000,00</b>	<b>- 360.500,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 102.500,00</b>		<b>- 668.000,00</b>

# 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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.363.415,19						7.363.415,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.448.317,34						18.448.317,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.084.902,15</b>						<b>- 11.084.902,15</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.024,34						12.024,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.024,34</b>						<b>- 12.024,34</b>

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrscheule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	50.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20201202 Birresdorf Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette FW Birresdorf Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195,05						12.195,05

# 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.195,05</b>						<b>- 12.195,05</b>

**Erläuterungen** 1142-096300-20201202-1: Birresdorf FW-Stellplatzgarage Landesförderung

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20214302 Lantershofen Trinkbrunnenanlage Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20214501 Leimersdorf Lagergarage Sportplatz Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000,00					4.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	600.000,00					2.950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>					<b>1.050.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20241001 Bengen WC-Anlage am Dorfplatz Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

# 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** 1142-096200-20241001-5: Bengen WC-Anlage am Dorfplatz (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20245601 Nierendorf WC-Anlage Petrushütte</b>							
<b>Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096200-20245601-5: Nierendorf WC-Anlage Petrushütte (GR 07.12.23, CDU/SPD-Antrag)

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20249001 Allgemein Gedenkstätten Juli 2021</b>							
<b>Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

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

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20249003 Allgemein Toiletten an öffentlichen Plätzen</b>							
<b>Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096300-20249003-5: Toilettenanlagen an öffentlichen Plätzen, CDU/SPD-Antrag vom 29.11.23, GR 07.12.23

<b>Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
<b>Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm-</b>							
<b>Produkt 5360</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.831,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 155.831,00</b>

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



# 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		
<b>Produkt: 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
<b>Maßnahme: 20219002 Allgemein Zuschussprogramm Glasfaser Hausanschluss Produkt 5360</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.250,00	50.000,00	15.000,00				156.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.250,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>				<b>- 156.250,00</b>

**Erläuterungen** 5360-012100-20219002-12: Zuschuss f. Glasfaser-Hausanschluss 150 €, GR 01.10.20 (FB 4): 2024 rd. 330 Anschlüsse, 2025 : rd. 100 Anschlüsse

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.886,18	60.000,00					595.886,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.609,72						1.127.609,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 591.723,54</b>	<b>60.000,00</b>					<b>- 531.723,54</b>

**Erläuterungen** 5411-233100-20097104-5: Ringen Ortsdurchfahrt 79 Anliegerbeiträge Endabrechnung Vorjahre

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099015 Buswartehallen** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00						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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.850,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-048710-20099018-19: Allgemein Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €, ab 2023 nicht mehr beplant

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>

**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

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.793,26</b>	<b>60.000,00</b>					<b>33.206,74</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof im IPR  
5411-233100-20167104-1: Ringen zentraler Busbahnhof - Förderung vom LBM 75 %

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000,00	700.000,00		1.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.251,12			800.000,00	800.000,00		1.660.251,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.251,12</b>			<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 260.251,12</b>

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

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20184303 Lantershofen Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# 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	27.775,77		190.000,00				217.775,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.775,77</b>		<b>- 190.000,00</b>				<b>- 217.775,77</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2 - noch keine B-Plan-Änderung daher Ausführung frühestens erst 2025

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	35.000,00					65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 65.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00	1.700.000,00					2.975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,18	1.000.000,00					1.004.233,18
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.766,82</b>	<b>700.000,00</b>					<b>1.970.766,82</b>

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

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20189004 Allgemein Investitionen der Ortsbezirke Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# 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	158.685,06						158.685,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 158.685,06</b>						<b>- 158.685,06</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.040.000,00				1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,81	600.000,00	900.000,00				1.512.366,81
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.366,81</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>140.000,00</b>				<b>- 472.366,81</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.484,14	15.000,00					249.484,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 234.484,14</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 249.484,14</b>

**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€

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

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20211001 Bengen Radwegebau Bengen - Karweiler Produkt 5411</b>							
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	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20214601 Leimersdorf-Oeverich Radwegebau Fritzdorfer Mühle-Oeverich Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	22.000,00					117.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>					<b>243.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20215601 Nierendorf Ausbau der L80 OD Nierendorf bis Deutsches Eck Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	50.000,00				75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20215601-5: Nierendorf - Straßenausbau J.-H.-Str. i.R. Ausbau bis Deutsches Eck (L 80)  
5411-096100-20215601-1: Nierendorf Ablösebetrag vom Land für Radwegeunterhaltung  
5411-096100-20215601-10: Nierendorf Johannes-Häbler-Str. L 79 - Ausbaubeitrag

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

**Erläuterungen** 5411-096100-20221201-5: Birresdorf Erschließung "Verlängerung Auf dem Stein" AHK 2 Mio. €, 2025: Planung, Gutachten

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222002 Eckendorf Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Lappsgasse Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00						144.000,00

# 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	144.000,00						144.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222303 Gelsdorf Brückensanierung /-erneuerung Am Burggraben Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222305 Gelsdorf Erweiterung Gewerbegebiet Produkt 1142</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-20222305-5: Erschließungskosten für Verkehrsanlagen

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20222307 Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-20222307-5: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße / Wiederaufbaumaßnahme - Fertigstellung 31.12.2023  
5411-239900-20222307-10: Gelsdorf Brückensanierung Verlängerung Burgstraße/ Wiederaufbaumaßnahme

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223101 Holzweiler Brückensanierung /-erneuerung Fußgängerbrücke Anton-Mönch-Straße Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00

# 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	72.000,00						72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223201 Holzweiler-Esch Brückensanierung /-erneuerung Oberescher Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00						84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00						84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223202 Holzweiler-Esch Erschließung Baugebiet "Verlängerte Weststraße" Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000,00				366.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	260.000,00	330.000,00				640.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>36.000,00</b>				<b>- 274.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20223202-5: Holzweiler-Esch Erschließung "Verlängerte Weststraße", 2024: Erschließung

5411-233200-20223202-10: Holzweiler-Esch verlängerte Weststraße Erschließungsbeiträge

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20223203 Holzweiler-Esch Straßenausbau Mönchescher Weg Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000,00			82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		165.000,00				185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 165.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>- 103.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20223203-5: Holzweiler-Esch - Mönchescher Weg Straßenausbau, 2025: Ausbau

5411-233200-20223203-10: Holzweiler-Esch Mönchescher Weg Ausbaubeitrag in 2026



# 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		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20229003 Allgemein Beleuchtungsanlagen für Bildungseinrichtungen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-048710-20229003-19: Beleuchtungsanlagen (Solar) für Bildungseinrichtungen

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20231201 Birresdorf Radweganschluss nach NRW P'rodukt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>273.000,00</b>					<b>126.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232302 Gelsdorf Radwegeverbindung ECK-13a Anbindung Eckendorf Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.150,00	130.000,00					254.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	9.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.850,00</b>	<b>121.000,00</b>					<b>54.150,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232303 Gelsdorf Radwegeverbindung GW-04 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					<b>60.000,00</b>

**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

# 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		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232304 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-27 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.850,00</b>	<b>33.150,00</b>					<b>15.300,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20232305 Gelsdorf Radwegeverbindung GE-28 Anbindung Esch Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.750,00</b>	<b>16.250,00</b>					<b>7.500,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233101 Holzweiler Fußgängerbrücke Verlängerung Am Swistbach Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20233102 Holzweiler Brückensanierung Bunkerstraße Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>

# 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** 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.950,00</b>	<b>76.050,00</b>					<b>35.100,00</b>

**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
--	------------	------------	--	--	--	--	------------

# 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	197.000,00						197.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.950,00</b>	<b>128.050,00</b>					<b>59.100,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234503 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-07 Anbindung Nierendorf Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>48.100,00</b>					<b>22.200,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20234504 Leimersdorf Radwegeverbindung LEI-10 Anbindung Nierendorf Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.900,00</b>	<b>35.100,00</b>					<b>16.200,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237101 Ringen Elektrische Polleranlage Höhe Pappelstadion Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237103 Ringen Radwegeverbindung RI-10 Anbindung 3 Orte Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400,00	36.400,00					72.800,00

# 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	56.000,00						56.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>36.400,00</b>					<b>16.800,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237104 Ringen Radwegeverbindung IPR-06b Anbindung Beller Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.450,00</b>	<b>56.550,00</b>					<b>26.100,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20237105 Ringen Radwegeverbindung KA-01b Anbindung Bengen Produkt 5411</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.500,00</b>	<b>123.500,00</b>					<b>57.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20239001 Allgemein E-Ladestationen Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>						<b>- 45.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20242301 Gelsdorf Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" Produkt 5411</b>							
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		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-20242301-5: Gelsdorf Beleuchtungsanlage Fußweg "Am Wall" (GR 07.12.23, Antrag CDU/SPD)

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 20244601 Leimersdorf-Oeverich Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder Produkt 5411</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096300-20244601-5: Begrüßungsschild Oeverich sowie Unterschilder

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.673,62</b>		<b>800.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>1.553.673,62</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20105601-2: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601  
5520-233100-20105601-5: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20159003 Allgemein Gewässerbau** Produkt 5520</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>			<b>- 38.400,00</b>

**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

# 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		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20161001 Bengen HRB Umrüstung Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.960,00						146.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.615,97						286.615,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 139.655,97</b>						<b>- 139.655,97</b>

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79 Produkt 5520</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 477.489,55</b>	<b>- 490.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>315.000,00</b>			<b>752.510,45</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20161202-5: Birresdorf HRB und Kaskadenbauwerk  
5520-233100-20161202-1: Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von fFK.)  
5520-233100-20161202-2: Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20161203 Birresdorf Grunderwerb für HRB L 79 Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.333,57	70.000,00					295.333,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.333,57</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 295.333,57</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20161203-2: Birresdorf HRB Grunderwerb und Vermessungskosten

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20175601 Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.226,16						149.226,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.226,16</b>						<b>- 149.226,16</b>

# 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		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.590,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		112.590,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.590,42</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 112.590,42</b>

**Erläuterungen** 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen - Anschaffung mobiler Dammsysteme u. ä.

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20202001 Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen** 5520-096300-20203201-5: Holzweiler-Esch; Renaturierung Swistbach / ab Bunkerstraße - Fertigstellung 31.12.2023

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

**Erläuterungen** 5520-096300-20208002-5: Vettelhoven Regenrückhaltung am Sportplatz / Feuchtbiotop - Mittelübertrag in 2024



# 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		
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20214701 Leimersdorf-Niederich Verlegung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**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 %

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20214702 Leimersdorf-Niederich Grunderwerbe Bachrenaturierung Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20217101 Ringen Kaskadenbau Ringener Bach / Grasmühle Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

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

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222001 Eckendorf Durchlässe Swistbach mit Wasserspielplatz Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	266.000,00					336.000,00

# 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	140.000,00	650.000,00					790.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 384.000,00</b>					<b>- 454.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222301 Gelsdorf Bachkanal Bonnerstraße -Meckenheimer Weg Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	500.000,00				700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	620.000,00					1.080.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 460.000,00</b>	<b>- 420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>- 380.000,00</b>

**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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222302 Gelsdorf Sanierung Außengebietsentwässerungskanal / Altenahrer Str. Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	200.000,00					220.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 220.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20222304 Gelsdorf Außengebietsentwässerung "Gelsdorf Ost" Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	140.000,00					270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					

# 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>					<b>- 270.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen** 5520-096300-20224302-5: Lantershofen Regeneinlaufbauwerk Schmittstraße, GR 02.12.2021; Mittelübertrag aus 2023

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227101 Ringen Einlaufbauwerke am Ringener Bach Produkt 5520</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00					150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20227301 Ringen-Beller Erweiterung Regenrückhaltebecken "Beller-Kreisel" Produkt 5520</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5520-096200-20227301-5: Erweiterungskosten RRB "Beller-Kreisel"  
5520-231410-20227301-27: Beller Kreisel RRB-Erweiterung, erwartete 100% Erstattung über ARE-Gymnasium Notschulstandort

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

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20219003 Allgemein Anlegen von bienenfreundlichen Flächen auf gemeindeeigenen Flächen** Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

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

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

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

<b>Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme: 20239002 Allgemein Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI) Produkt 5540</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 20219001 Allgemein Förderprogramm Streuobstwiesen Produkt 5540</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,70						901,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 901,70</b>						<b>- 901,70</b>

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-039100-20129002-3: DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale ab 2024 auf 25 T€ (SPD-Antrag, GR 07.12.23)  
5731-233100-20129002-1: DGH Ausstattung 2023: DGH Ringen Wiederaufbaufonds

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>

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

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

# 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

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

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

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

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.186,90</b>		<b>- 500.000,00</b>	<b>- 478.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>- 1.040.186,90</b>

**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

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 150.000,00</b>				<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096300-20183201-5: Holzweiler Esch DGH / FWH; Grunderwerb und Planungskosten

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

# 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

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

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

<b>Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 20247101 Ringen DGH Erweiterung Anlagevermögen (Sonnenschirme, Fahrradständer) Produkt 5731</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 5731-096300-20247101-5: Ringen DGH (Sonnenschirme + Fahrradständer), CDU/SPD-Antrag, GR 07.11.23

<b>Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>26.523.887,67</b>	<b>11.945.350,00</b>	<b>5.294.200,00</b>	<b>1.926.200,00</b>	<b>754.000,00</b>		<b>46.443.637,67</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>46.471.462,10</b>	<b>12.161.000,00</b>	<b>4.374.500,00</b>	<b>2.354.500,00</b>	<b>1.402.500,00</b>		<b>66.763.962,10</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :</b>	<b>- 19.947.574,43</b>	<b>- 215.650,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>- 428.300,00</b>	<b>- 648.500,00</b>		<b>- 20.320.324,43</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Bauhof</b>							
<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark** Produkt 1143 / 1145</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 394.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 240.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071110-20099023-9: Fuhrpark Bauhof Pauschale 50 T€ / 2024: Werkstatt-Kastenwagen 50 T€, Zusatzpritsche f. neue Bauhofmitarbeiter 40 T€  
1143-231420-20099023-1: Fuhrpark Bauhof Förderung E-Kehrmaschiene

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

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

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

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

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

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



# 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)
<b>Summe Einzahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>208.185,10</b>						<b>208.185,10</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauhof:</b>	<b>526.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>834.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauhof:</b>	<b>- 317.814,90</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>		<b>- 625.814,90</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr** Produkt 1260</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 179.000,00</b>	<b>- 119.000,00</b>	<b>- 38.560,00</b>	<b>- 123.510,00</b>	<b>- 120.110,00</b>		<b>- 401.180,00</b>

**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)

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.581,79</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 1.539.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>- 3.165.581,79</b>

**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€)

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte** Produkt 1260</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 137.250,00</b>	<b>347.750,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>317.750,00</b>

**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		
<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb Produkt 1260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen** 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen

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

**Erläuterungen** 5530-022110-20199014-2: Alternative Bestattungsangebote

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

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

<b>Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :</b>	<b>559.750,00</b>	<b>474.750,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>196.990,00</b>	<b>93.390,00</b>		<b>1.356.320,00</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	---------------------

# 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		
<b>Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :</b>	<b>1.038.581,79</b>	<b>349.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>4.986.581,79</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :</b>	<b>- 478.831,79</b>	<b>125.750,00</b>	<b>- 1.541.560,00</b>	<b>- 1.666.010,00</b>	<b>- 69.610,00</b>		<b>- 3.630.261,79</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber</b>							
<b>Maßnahme: 20249002 Allgemein Unterkünfte für den Sozialen Bereich Produkt 3130</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000.000,00</b>					<b>- 1.000.000,00</b>

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

<b>Produkt: 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Maßnahme: 20217105 Ringen Altersgerechte Wohnangebote "Kreuzerfeld II" Produkt 3510</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.435,10						213.435,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213.435,10</b>						<b>- 213.435,10</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 6 Soziales :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Soziales :</b>	213.435,10	1.000.000,00					1.213.435,10
<b>Saldo Gesamt 6 Soziales :</b>	<b>- 213.435,10</b>	<b>- 1.000.000,00</b>					<b>- 1.213.435,10</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend</b>							
<b>Produkt: 2111 Grundschule Ringen</b>							
<b>Maßnahme: 20107101 Ringen Grundschule** Produkt 2111</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

Erläuterungen 2111-082210-20107101-3: Pauschale 2 T€, 2021: Bücherei zusätzlich

<b>Produkt: 2111 Grundschule Ringen</b>							
<b>Maßnahme: 20217102 Ringen Grundschule Energetische Sanierung 2 (Fenster / Türen) Produkt 2111</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.370,00						96.370,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.710,51						121.710,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.340,51</b>						<b>- 25.340,51</b>

<b>Produkt: 2111 Grundschule Ringen</b>							
<b>Maßnahme: 20217103 Ringen Grundschule Klimatisierungsanlage Produkt 2111</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.210,00						547.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.875,28						653.875,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.665,28</b>						<b>- 106.665,28</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 257.201,96</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 265.201,96</b>

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

<b>Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20154501 Leimersdorf Ganztagschule Erweiterung Produkt 2112</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 181.909,32</b>						<b>- 181.909,32</b>

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

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345,00						1.345,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.162,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	694.162,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 684.817,26</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 692.817,26</b>

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

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20172303 Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung Produkt 2113</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,00						3.039,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.672,33						25.672,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.633,33</b>						<b>- 22.633,33</b>

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

<b>Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC Produkt 2113</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.661,02</b>						<b>- 17.661,02</b>

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

<b>Produkt: 2121 Hauptschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

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

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

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)

<b>Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I</b>							
<b>Maßnahme: 20217106 Ringen Installation Raumlufotechnische Anlagen Produkt 3651</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00						97.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.000,00</b>						<b>- 97.000,00</b>



# 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€)

<b>Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I</b>							
<b>Maßnahme: 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.652,06						442.652,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.739,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.235.739,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 785.087,36</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 793.087,36</b>

**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

<b>Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf I</b>							
<b>Maßnahme: 20214504 Leimersdorf Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000,00</b>						<b>- 72.000,00</b>

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

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

<b>Produkt: 3653 Kindergarten Esch</b>							
<b>Maßnahme: 20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.767,16						254.767,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.815,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		723.815,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 461.047,90</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 469.047,90</b>

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

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

<b>Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf</b>							
<b>Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

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

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

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

<b>Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen</b>							
<b>Maßnahme: 20134306 Lantershofen Kindergarten Produkt 3657</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079,08						13.079,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.432,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		87.432,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.353,66</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 74.353,66</b>

**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		
<b>Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen</b>							
<b>Maßnahme: 20214301 Lantershofen Installation Raumluftechnische Anlagen Produkt 3657</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000,00</b>						<b>- 72.000,00</b>

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

<b>Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II</b>							
<b>Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,88	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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.812.753,95</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 640.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 3.954.753,95</b>

**Erläuterungen** 3658-096300-20177101-3: Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2T€  
3658-096300-20177101-5: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" + Mehrfunktionenräume + Ausstattung (AHK 5,2 Mio. €)  
3658-233100-20177101-1: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung  
3658-233100-20177101-2: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung

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

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

<b>Produkt: 3659 Kindergarten Leimersdorf II</b>							
<b>Maßnahme: 20224501 Leimersdorf Kita II - Containerlösung 2022 Produkt 3652</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 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€)

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

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

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

**Erläuterungen** 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€, 2024: Schießstand LA 7 T€, Grafschafter SV 9 T€

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.093,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.093,66
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.093,66</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 19.093,66</b>

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

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

# 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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20188003 Vettelhoven Rasenplatz Sanierung Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.284,61						241.284,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 241.284,61</b>						<b>- 241.284,61</b>

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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20214502 Leimersdorf Sanierung Sportplatz Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>					<b>1.430.000,00</b>

**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)

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20224301 Lantershofen Sportplatzsanierung Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 20228001 Vettelhoven Basketballanlage am Sportplatz** Produkt 4241</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						0,00

# 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	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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>0,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>4.519.676,18</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>9.089.676,18</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>10.886.226,76</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>15.931.226,76</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:</b>	<b>- 6.366.550,58</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 746.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>		<b>- 6.841.550,58</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>							
<b>Maßnahme: 20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage Produkt 6260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.373,00		430.400,00				1.002.773,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 572.373,00</b>		<b>- 430.400,00</b>				<b>- 1.002.773,00</b>

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

<b>Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere</b>							
<b>Maßnahme: 20219006 Allgemein RWG Investitionskostenanteile Vorbehandlungsanlage Produkt 6260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.950,00	442.170,00				618.120,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.950,00</b>	<b>- 442.170,00</b>				<b>- 618.120,00</b>

**Erläuterungen** 6260-096300-20219006-12: RWG GmbH Investitionskostenanteile zur Vorbehandlungsanlage (VBA) im IPR / Stammkapitalerhöhung lt. WP 2024

<b>Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>572.373,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>872.570,00</b>				<b>1.620.893,00</b>
<b>Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :</b>	<b>- 572.373,00</b>	<b>- 175.950,00</b>	<b>- 872.570,00</b>				<b>- 1.620.893,00</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20209002 Allgemein Zuschuss Schwimmbadneubau "Twin" Produkt 2810</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 2810-035100-20209002-10: Gemeindezuschuss für Hallenbad BNA, Zuschussfrage nach Flut 14.07.21 neu zu bewerten, seit 2020 Wirkung Sperrvermerk !

<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20209003 Allgemein Anschaffung kleines Festzelt Produkt 2810</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096300-20209003-3: Festzelt

<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20209004 Allgemein Mobiles Geschirrspülmobil Produkt 2810</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00						61.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.500,00</b>						<b>- 61.500,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096300-20209004-3: Geschirrmobil

<b>Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 20229002 Allgemein Gemeindezuschuss für DRK Ortsverband Grafschaft Produkt 2810</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 110.000,00</b>

**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		
<b>Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	181.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		201.500,00
<b>Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:</b>	- 181.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 201.500,00

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	32.009.171,86	14.630.100,00	6.685.640,00	3.123.190,00	847.390,00		57.295.491,86
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	60.395.456,53	16.130.950,00	9.176.070,00	4.963.500,00	1.813.500,00		92.479.476,53
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 28.386.284,67	- 1.500.850,00	- 2.490.430,00	- 1.840.310,00	- 966.110,00		- 35.183.984,67

\*\* 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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2023	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 1 - Organisation -</b>					
<b>1. Beamte</b>					
	Bürgermeister	B 2	1	1	1
<b>3. Einstiegsamt</b>					
1	Verwaltungsrat	A 13	1	1	1
2	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
<b>2. Einstiegsamt</b>					
6	Inspektorin	A 9	0	0,75	0,75
7	Gemeindeobersekretärin	A 7	1	0	0
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>7,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
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
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
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>7,34</b>	<b>7,34</b>	<b>6,34</b>
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>15,09</b>	<b>12,09</b>	<b>11,09</b>
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 2 - Finanzen -</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
1	Amtsrat	A 12	1	1	1
2	Amtsrat	A 12	1	0	0
<b>2. Einstiegsamt</b>					
3	Inspektorin	A 9	0,85	1	0,85
4	Inspektorin	A 9	1	1	1
5	Gemeindegauptsekretär	A 8	1	0	0
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		<b>4,85</b>	<b>3</b>	<b>1,85</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
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
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
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>6,52</b>	<b>7,4</b>	<b>5,4</b>
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>11,37</b>	<b>10,4</b>	<b>7,25</b>
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>3. Einstiegsamt</b>					
1	Amtsrat	A 12	0,65	0,65	0,65
2	Amtfrau	A 11	1	0	0
<b>2. Einstiegsamt</b>					
3	Inspektor	A 9	1	0	0
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		<b>2,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
4	Beschäftigter	EG 12	1	0	0
5	Beschäftigter	EG 11	1	1	1
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
15	Beschäftigte/r	EG 8	1	1	1
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	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>			<b>27,72</b>	<b>26,22</b>	<b>23,72</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>			<b>30,37</b>	<b>26,87</b>	<b>24,37</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 4 - Bauhof -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
1	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
2	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	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	
25	Beschäftigte/r	EG 3	1	0	0	
26	Beschäftigte/r	EG 3	1	0	0	
27	Beschäftigter/r	EG 3	1	0	0	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>			<b>26</b>	<b>23</b>	<b>22,74</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>			<b>26</b>	<b>23</b>	<b>22,74</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 5 - Sicherheit und Ordnung -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	A 11
2	Oberinspektorin	A 10	1	1	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
3	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	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>			<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>			<b>6,67</b>	<b>6,67</b>	<b>6,17</b>	

Teilhaushalt <sup>4</sup> 6 - Soziales -						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1   Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11	
<b>2. Einstiegsamt</b>						
2   Inspektorin	A 8	0	1	1		
2   Inspektorin	A 9	1	0	0	A 6	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>		
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>		
Teilhaushalt <sup>4</sup> 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend, Kultur -						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1   Amtsrat	A 12	0,2	0,2	0,2	A 11	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
2   Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
3   Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	EG 9a	
4   Beschäftigte	EG 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		
<b>Schulsozialarbeit</b>						
15   Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0		
<b>Jugendarbeit</b>						
16   Beschäftigte	S 11 b	1	1	1		
17   Beschäftigter	S 11 b	1	1	1		
<b>Kindergarten Leimersdorf</b>						
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		
<b>Kindergarten Leimersdorf II</b>						
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		
<b>Kindergarten Ringen</b>						
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	
<b>Kindergarten Ringen II (Provisorium)</b>						
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	
<b>Kindergarten Esch</b>						
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	
<b>Kindergarten Lantershofen</b>						
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	
<b>Kindergarten Gelsdorf</b>						
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	
<b>Betreuende Grundschule Gelsdorf</b>						
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	
<b>Betreuende Grundschule Leimersdorf</b>						
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	
<b>Betreuende Grundschule Ringen</b>						
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	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>			<b>115,13</b>	<b>116,8</b>	<b>102,21</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7</b>			<b>115,33</b>	<b>117</b>	<b>102,41</b>	
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 9 - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
1	Amtmann	A 11	0	1	1	
2	Amtmann	A 11	0	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 9</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
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	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>			<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9</b>			<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			<b>18,25</b>	<b>13,4</b>	<b>11,75</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>			<b>187,88</b>	<b>188,43</b>	<b>168,08</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>			<b>206,13</b>	<b>201,83</b>	<b>179,83</b>	
<b>B. Sondervermögen</b>						
Kein Sondervermögen <sup>4,5</sup>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
Beamte der Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			<b>18,25</b>	<b>13,4</b>	<b>11,75</b>	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			<b>187,88</b>	<b>188,43</b>	<b>168,08</b>	
<b>Summe</b>			<b>206,13</b>	<b>201,83</b>	<b>179,83</b>	
<b>Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende</b>						
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	
<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr. <sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). <sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres. <sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig. <sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. <sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.						

Betrieb(e)	116 Gde. Grafschaft	
------------	---------------------	--

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	545			
Verkauf	545	21.325	6.475	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>21.325</b>	<b>6.475</b>	<b>14.850</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter			1.500	-1.500
Waldbegründung			6.000	-6.000
Waldpflege			21.000	-21.000
Waldschutz gegen Wild			3.000	-3.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			4.000	-4.000
Naturschutz und Landschaftspflege			2.650	-2.650
Erholung und Walderleben				0
Umweltbildung			2.500	-2.500
Jagd		500		500
Wege			1.800	-1.800
Leistungen für Dritte				0
Übrige behördliche Aufgaben		800		800
Übrige Interne Leistungen				0
Übriger Forstbetrieb			3.000	-3.000
Waldkalkung				0
Sonstige Investitionen				0
Projekte			1000	-1.000
Förderung Bund		17.000		17.000
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>18.300</b>	<b>46.450</b>	<b>-28.150</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb</b>		<b>39.625</b>	<b>52.925</b>	<b>-13.300</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune		2000		2.000
Abschreibungen		0	0	0
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>41.625</b>	<b>52.925</b>	<b>-11.300</b>





# **ABWASSERWERK GRAFSCHAFT**

**BETRIEBSFÜHRUNG:  
REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

# Inhaltsübersicht

für  
den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Abwasserwerk Grafschaft“

Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	2
Erfolgsplan	3-5
Entgeltkalkulation	6-7
Vermögensplan	8
Einzelaufstellung der Investitionen 2024	9-10
Vermögensplan 2022 - 2027	11
Einzelaufstellung der Investitionen 2023-2027	12-16
Erfolgsplan 2022 - 2027	17

## Wirtschaftsplan 2024

für

den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024

### § 1

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2024 weist einen Verlust in Höhe von 36.300,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 5.886.000,00 € festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2024 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 0,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

### Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Grafenschaft"

	2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>2.852.661,48 €</u></b>	<b><u>3.614.800,00 €</u></b>	<b><u>3.362.670,54 €</u></b>	<b><u>3.808.300,00 €</u></b>
1.1 Kanalbenutzungsgebühren	442.757,70 €	711.500,00 €	690.700,00 €	726.000,00 €
1.2 WKB Oberflächenwasser	413.823,43 €	610.500,00 €	583.540,73 €	604.800,00 €
1.3 WKB Schmutzwasser	420.934,50 €	480.200,00 €	468.129,81 €	481.000,00 €
1.4 Erlöse Straßenbaulastträger	261.000,00 €	260.100,00 €	250.200,00 €	260.100,00 €
1.5 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	511.268,70 €	554.800,00 €	497.800,00 €	444.700,00 €
1.6 Fäkalschlamm	2.214,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €
1.7 Kostenerstattungen	800.663,15 €	995.200,00 €	870.700,00 €	1.289.700,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>45.382,21 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>220,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
<b>3. Gesamtleistungen</b>	<b><u>2.898.043,69 €</u></b>	<b><u>3.614.800,00 €</u></b>	<b><u>3.362.890,54 €</u></b>	<b><u>3.808.300,00 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen</b> für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b><u>875.143,18 €</u></b>	<b><u>1.181.100,00 €</u></b>	<b><u>947.000,00 €</u></b>	<b><u>1.472.400,00 €</u></b>
4.1 Strom	3.497,43 €	13.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4.2 Unterhaltungsaufwendungen	124.348,57 €	198.000,00 €	95.500,00 €	198.000,00 €
4.3 Unterhaltungsaufwendungen zur Weiterberechnung	747.297,18 €	969.900,00 €	841.500,00 €	1.264.400,00 €
<b>5. Betriebskostenumlage</b>	<b><u>661.893,24 €</u></b>	<b><u>804.900,00 €</u></b>	<b><u>804.900,00 €</u></b>	<b><u>797.000,00 €</u></b>
a) Ertverband	349.893,24 €	385.000,00 €	385.000,00 €	400.000,00 €
b) Untere Ahr	312.000,00 €	419.900,00 €	419.900,00 €	397.000,00 €
<b>6. Aufwand aus der Abwasserabgabe</b>	<b><u>18.054,82 €</u></b>	<b><u>17.600,00 €</u></b>	<b><u>17.600,00 €</u></b>	<b><u>17.600,00 €</u></b>
<b>7. Rohertrag</b>	<b><u>1.342.952,45 €</u></b>	<b><u>1.611.200,00 €</u></b>	<b><u>1.593.390,54 €</u></b>	<b><u>1.521.300,00 €</u></b>
<b>8. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b><u>1.125.954,00 €</u></b>	<b><u>998.700,00 €</u></b>	<b><u>998.700,00 €</u></b>	<b><u>953.200,00 €</u></b>
<b>9. Verluste aus dem Abgang von Gegen-</b> <b>ständen des Anlagevermögens</b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>36.154,44 €</u></b>	<b><u>32.200,00 €</u></b>	<b><u>32.200,00 €</u></b>	<b><u>53.800,00 €</u></b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>2.873,26 €</u></b>	<b><u>33.100,00 €</u></b>	<b><u>14.300,00 €</u></b>	<b><u>57.700,00 €</u></b>
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>587.404,89 €</u></b>	<b><u>615.100,00 €</u></b>	<b><u>601.300,00 €</u></b>	<b><u>600.500,00 €</u></b>
12.1 Betriebsführungsentgelt	458.043,72 €	496.600,00 €	482.700,00 €	482.000,00 €
12.2 Verwaltungskostenbeitrag	80.197,81 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	49.163,36 €	43.500,00 €	43.600,00 €	43.500,00 €
<b>13. Periodenfremde und neutrale</b> <b>Aufwendungen</b>	<b><u>85.256,85 €</u></b>			
<b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>-422.382,11 €</u></b>	<b><u>-3.500,00 €</u></b>	<b><u>11.290,54 €</u></b>	<b><u>-36.300,00 €</u></b>

## **Erläuterungen:**

### **zu 1: Umsatzerlöse**

#### **1.1 Kanalbenutzungsgebühren**

Auf Basis einer geplanten verkauften Wassermenge, abzüglich der pauschalen und nachgewiesenen Absatzmengen und einer Kanalbenutzungsgebühr von 1,42 € ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde gegenüber 2023 ein höherer Wasserverbrauch unterstellt.

#### **1.2 Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser**

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Abflussbeiwerte sowie einem Gebührensatz von 0,31 €/qm.

#### **1.3 Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser**

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Zuschläge für Vollgeschosse und einem Gebührensatz von 0,10 €/qm.

#### **1.4 Erlöse Straßenbaulastträger**

Aufgrund bestehender Vereinbarungen leisten die Straßenbaulastträger Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung. Die Höhe der Erlöse wird anhand des Unterhaltungsaufwandes des Eigenbetriebes errechnet.

#### **1.5 Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse**

Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in der Position Ertragszuschüsse gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit 3 % der Zuführungsbeträge.

#### **1.6 Fäkalschlambeseitigung**

Für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben erfolgt eine gesonderte Kostenerstattung. Die Kleineinleiterabgabe entfällt, da alle vorhandenen Anlagen nach dem Stand der Technik betrieben und 100 Prozent der Innenbereichsgrundstücke leitungsgebunden entwässert werden.

#### **1.7 Kostenerstattungen**

Hierbei handelt es sich um Erlöse aus der Weiterberechnung der Entsorgungskosten für Produktionsabwasser HARIBO, Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie um Erträge aus der Nutzungsüberlassung Bauhof/Rathaus.

### **zu 4: Aufwendungen für RHB**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Hierin sind sämtliche Kosten für Unterhaltungsleistungen enthalten, größtenteils für den Einsatz von Fremdfirmen zur Unterhaltung der Anlagen, Fäkalschlammabfuhr und Stromkosten. Als auch alle Fremdleistungen zur Weiterberechnung (Produktionsabwasserentsorgung Haribo).

### **zu 5: Betriebskostenumlage**

Hier handelt es sich um die Umlagen, die vom Erftverband und vom Abwasserzweckverband „Untere Ahr“ für den Betrieb der genutzten Anlagen angefordert werden. Mit den kalkulatorischen Kosten, die der Erftverband berechnet, sind die Investitionen und die daraus folgende Abschreibung sowie der Zinsaufwand abgegolten.

### **zu 6: Aufwand aus der Abwasserabgabe**

Ein Anteil der Abwasserabgabe, die der Abwasserzweckverband Untere Ahr zu entrichten hat, ist durch den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ zu übernehmen.

### **zu 8: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**

Die bis einschließlich 2021 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2023 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz zugrunde gelegt. Abgeschrieben wird das Kanalnetz sowie anteilig die Baukostenzuschüsse für Anlagegüter des AZV.

### **zu 9: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens**

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt eines Abgangs (z.B. bei Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen. Buchverluste sind im Wirtschaftsjahr 2024 keine eingeplant.

### **zu 10: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hier sind Zinserträge aus Finanzanlagen sowie aus dem Guthaben des laufenden Bankkontos ausgewiesen. Das Abwasserwerk ist derzeit Darlehensgeber, woraus die Zinserträge resultieren.

### **zu 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.200.000 € mit einem Zinssatz von 4,0 % geplant, woraus die Zinsaufwendungen resultieren.

### **zu 12: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### 12.1 Betriebsführungsentgelt

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ an den Betriebsführer, die Regionalwerke Grafschaft GmbH zu zahlen.

#### 12.2 Verwaltungskostenbeitrag

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“ erbringt, werden über diese Position abgegolten.

#### 12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

Hierunter fallen Kosten, die nicht durch das Betriebsführungsentgelt abgedeckt sind, wie beispielsweise Prüfungs- und Beratungskosten, Mieten/Pachten Grundstücke und Hebedaten.

## Entgeltkalkulation

Alle Ansätze in T€

Kostenart	Gesamt	Direkte Kostenträger				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Außergew. bzw. aperiodische Aufwendungen
		Anteil SW fix	variabel	Anteil OW fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
1. Unterhaltungskosten	208,0	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	48,00	0,00	140,50	0,00	12,00	0,00
2. Betriebskostenumlage	797,0	31,23	612,51	1,37	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	955,6	128,28	0,00	56,65	0,00	64,72	0,00	134,43	0,00	446,31	0,00	122,21	0,00	3,00
4. Abwasserabgabe	17,6	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	600,5	83,84	1,70	28,36	0,00	31,61	15,50	65,73	54,70	218,16	17,70	61,20	22,00	0,00
7. Andere Aufwendungen	57,7	3,57	2,62	2,18	2,18	2,18	10,13	10,13	30,46	30,46	8,74	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme I	2.636,4	246,92	634,31	89,00	151,88	98,51	20,50	210,29	102,70	694,92	158,20	192,16	34,00	3,00
+ Eigenkapitalverzinsung	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Kostenerstattung "Untere Ahr"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Kostenerstattung "Altenahr"	11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	5,50	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
./. Fäkalschlammgebühren	2,0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme II	2.623,4	246,92	632,31	89,00	151,88	98,51	16,83	210,29	97,20	694,92	156,37	192,16	34,00	3,00
Verbindungssammler	-	49,25	4,21	49,25	12,63	-98,51	-16,83	-	-	-	-	-	-	-
Regenbauwerke	-	-	-	210,29	97,20	-	-	-210,29	-97,20	-	-	-	-	-
Ortssammler	-	277,97	39,09	416,95	117,28	-	-	-	-	-694,92	-156,37	-	-	-
Hausanschlüsse	-	107,34	18,70	87,82	15,30	-	-	-	-	-	-	-192,16	-34,00	-3,00
Kosten - Schmutzwasser	-	681,48	694,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten - Oberflächenwasser	-	-	-	853,32	394,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Abschreibung für Kanalhausanschlüsse, deren Herstellung vor 1986 erfolgte

	fix T€	variabel T€	Gesamt T€
Kosten Schmutzwasser	681,48	694,31	1.375,80
Kosten Oberflächenwasser	853,32	394,28	1.247,60
Kosten Gesamt	1.534,80	1.088,60	2.623,40

### Bereinigung der Kosten um den Anteil Straßenentwässerung und Außengebiete:

	fix T€	variabel T€	Gesamt T€
1. Kosten OW ohne Anteil - HA u. Eigenkapitalverzinsung (OW)	765,50	378,98	1.144,48
2. Straßenentwässerung			
2.1 fixe Kosten 35 %	267,92	0,00	267,92
2.2 variable Kosten 20,5 %	0,00	77,69	77,69
Summe 2.	267,92	77,69	345,62
Kosten OW bereinigt ohne HA	497,57	301,29	798,87
+ Kosten OW-HA u. Anteil Eigenkapitalverzinsung	87,82	15,30	103,12
<b>Bereinigte Kosten OW-Haushalte</b>	<b>585,39</b>	<b>316,59</b>	<b>901,99</b>

**Reduzierung der Kosten um die Zinserträge und die Auflösung Ertragszuschüsse:**

	Kosten SW fix T€	Kosten SW variabel T€	Kosten OW Gesamt T€
Summe:	681,48	694,31	901,99
./. Auflösung Ertragszuschüsse SW 55 % / OW 45 % ohne Straßenbaulastträger (331,2 T€)	182,16	0,00	149,04
./. Zinserträge (53,7 T€) SW 55 % / OW 45 %	29,54	0,00	24,17
./. Nutzungsüberlassung Rathaus (18 T€) SW 50 % / OW 50 %	9,00	0,00	9,00
<b>Aufteilung allg. Anschlussnehmer</b>	<b>460,79</b>	<b>694,31</b>	<b>719,78</b>

**Kanalbenutzungsgebühren**

Entgeltsbedarf	694.313,38 €
: Schmutzwasser in m <sup>3</sup>	505.400
	<hr/>
	1,37 €

**Wiederkehrender Beitrag  
Schmutzwasser**

Entgeltsbedarf	460.788,61 €
: beitragspflichtige Fläche in m <sup>2</sup>	4.810.100
	<hr/>
	0,10 €

**Wiederkehrender Beitrag  
Oberflächenwasser**

Entgeltsbedarf	719.782,04 €
: beitragspflichtige Fläche in m <sup>2</sup>	1.950.900
	<hr/>
	0,37 €



## Vermögensplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Grafschaft"

### I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. <u>Anlagevermögen</u>	<u>1.135.954,00 €</u>	<u>998.700,00 €</u>	<u>953.200,00 €</u>
ordentliche Abschreibungen	1.125.954,00 €	998.700,00 €	953.200,00 €
Anlagenabgänge	10.000,00 €		
2. <u>Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)</u>	<u>0,00 €</u>	<u>39.100,00 €</u>	<u>37.800,00 €</u>
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>55.110,70 €</u>	<u>1.240.300,00 €</u>	<u>2.695.000,00 €</u>
a) BKZ / Hausanschlusskosten	38.677,70 €	1.220.300,00 €	2.675.000,00 €
b) BKZ Straßenoberflächenentwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) BKZ für Baulastträger klassifizierter Straßen - Straßenoberflächenentwässerung	16.433,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>	<u>400.000,00 €</u>	<u>1.300.000,00 €</u>	<u>2.200.000,00 €</u>
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	400.000,00 €	1.300.000,00 €	2.200.000,00 €
5. <u>Zuführung zweckgebundene Rücklagen</u>	<u>270.514,28 €</u>		
6. <u>Jahresgewinn</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.861.578,98 €</b>	<b>3.578.100,00 €</b>	<b>5.886.000,00 €</b>

### II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	<u>225.743,56 €</u>	<u>2.742.800,00 €</u>	<u>5.191.000,00 €</u>
2. <u>Umlaufvermögen (Zunahme Liquidität)</u>	<u>409.691,59 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
3. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>511.268,70 €</u>	<u>554.800,00 €</u>	<u>444.700,00 €</u>
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>	<u>273.493,02 €</u>	<u>277.000,00 €</u>	<u>214.000,00 €</u>
a) Darlehenstilgung Förderdarlehen	213.338,98 €	254.900,00 €	194.500,00 €
b) Tilgungsleistung an AZV/ Untere Ahr	35.558,35 €	22.100,00 €	19.500,00 €
c) Darlehenstilgung verzinsliche Darlehen	24.595,69 €	0,00 €	64.800,00 €
5. <u>Verminderung restliche Passiva</u>	<u>19.000,00 €</u>		
5. <u>Jahresverlust</u>	<u>422.382,11 €</u>	<u>3.500,00 €</u>	<u>36.300,00 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.861.578,98 €</b>	<b>3.578.100,00 €</b>	<b>5.886.000,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2024

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen, Erschließung Wohngebiet</b>		
Im Kreuzerfeld II, 750 m Schmutzwasserkanal DN 300, 60 WHA	540.000,00 €	160.000,00 €
720 m Regenwasserkanal DN 300 - DN 600	780.000,00 €	
Regenrückhaltung	350.000,00 €	
<i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	<i>-200.000,00 €</i>	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Erschließung Gewerbegebiet</b>		
Gewerbegebiet, 670 m Schmutzwasserkanal, 2 HA	480.000,00 €	10.000,00 €
650 m Regenwasserkanal DN 300 - DN 600	700.000,00 €	
Regenrückhaltung	1.150.000,00 €	
<i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	<i>-2.330.000,00 €</i>	<i>-10.000,00 €</i>
<b>Grafschaft-Gelsdorf Düker (AW-Kanal quert Bachlauf)</b>		
ca. 15 m DN 700 (Meckenheimer Straße) einschl. Schächte und Sonderbauwerke	200.000,00 €	
<b>Grafschaft, Erneuerung Ortssammler (MW)</b>		
Bengen	300.000,00 €	
<i>Beteiligung AZV</i>	<i>-100.000,00 €</i>	
<b>AZV "Untere Ahr" 2024</b>	461.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse 2024</b>		60.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>4.961.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-2.630.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>

### Erläuterungen:

#### **Grafschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzerfeld II**

Die Gemeinde Grafschaft sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kreuzerfeld II“ in Ringen vor. Das Gebiet wird über die Erhebung von Baukostenzuschüssen erschlossen werden. Für die Erschließung, gemäß dem ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Ingenieurbüro Fischer Teamplan mit der Planungsleistung beauftragt. Die Erschließung dieser Fläche hat bereits begonnen. Die Durchführung der Bauleistungen ist in 2024 vorgesehen.

#### **Grafschaft-Gelsdorf, Gewerbegebiet Erschließung**

Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets in Gelsdorf sind im Wirtschaftsplan 2024 Mittel für die Erschließung eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten in Anteilen über den Träger abgedeckt sind.

#### **Grafschaft-Gelsdorf, Düker Meckenheimer Weg, 15 m DN 700**

Im Kreuzungsbereich Bonner Straße und Meckenheimer Weg wird der bestehende Durchlass des Altbachs durch den Bestandskanal durchquert, so dass es im Durchlassbereich zu hydraulischen Engpässen kommt und eine Überschwemmungsgefahr besteht. Hier ist eine Querung des Mischwasserkanals erforderlich. Dies wird in einem Sonderbauwerk mit Rechteckprofil (=Düker) umgesetzt, da ein übliches Kreisprofil zu einer erneuten Kollision führen würde.

Derzeit werden die Planungsarbeiten von der Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmidem (SMS) durchgeführt. Demnach soll der Bachkanal vollständig geschlossen durch die Bonner Straße und den Meckenheimer Weg bis zum Hühnerbach / Altbach geführt werden. Teilweise wird die Trasse im Vergleich zum Bestand verlegt. An dem Projekt ist neben der Gemeinde auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beteiligt. Es wird angestrebt, die Baumaßnahme zeitnah umzusetzen, so dass diese im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt wurde.

#### **Grafschaft-Bengen, Erneuerung Ortssammler**

2022 wurde ein Kanalsanierungs- und Erneuerungskonzept für Bengen erstellt. In dem ausgearbeiteten Konzept sind auch teilweise die Entsorgungsanlagen des Abwasserzweckverbands Untere Ahr (AZV) betroffen.

Die Planungsleistungen wurden mit Beschluss vom 20.04.2023 an das Ingenieurbüro Sven Kämpfer vergeben.

Die Planung der notwendigen Baumaßnahmen, werden zum Ende des 4. Quartals 2023 abgeschlossen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen ist für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen.

#### **AZV "Untere Ahr" 2024**

Hier wurden die voraussichtlichen Baukostenzuschüsse zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des AZV Untere Ahr geplant. Der AZV Untere Ahr hat in den kommenden Jahren im Rahmen der Schadensbeseitigungen der Flutkatastrophe 2021 den Neubau der Kläranlage Remagen einschl. des Provisoriumsbetriebs nach Wiederinbetriebnahme der bestehenden Kläranlage, sowie die Erneuerung der zugehörigen Sammler vorgesehen. Die Baumaßnahmen werden teilweise vom Land gefördert. Ab dem Jahr 2024 kommt es aus diesem Grund laut dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Zweckverbands zu erhöhten Baukostenzuschüssen. Die in den Folgejahren 2025 ff ausgewiesenen Pauschalen werden jeweils an die künftigen Bedarfsmitteilungen des AZV angepasst.

#### **Kanalhausanschlüsse 2024**

Die Erneuerung von Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich sowie die Herstellung von neuen Anschlussleitungen wurden in dieser Position berücksichtigt.

**Vermögensplan 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafenschaft**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen						
ordentliche Abschreibungen	1.136	999	953	1.045	1.024	1.015
2. Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)	0	39	38	79	91	22
3. Empfangene Ertragszuschüsse	55	1.240	2.695	1.040	1.015	955
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	400	1.300	2.200	2.600	2.500	2.200
5. Zuführung zweckgebundene Rücklagen	271					
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.862</b>	<b>3.578</b>	<b>5.886</b>	<b>4.764</b>	<b>4.630</b>	<b>4.192</b>

**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

1. Anlagevermögen						
Investitionen	226	2.743	5.191	3.840	3.510	2.960
2. Umlaufvermögen (Erhöhung Liquidität)	429	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	511	555	445	505	575	703
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) Darlehenstilgung	238	255	195	267	369	418
b) Tilgungsleistung an AZV/Untere Ahr	36	22	20	19	19	6
5. Jahresverlust	422	4	36	133	156	105
<b>Summe</b>	<b>1.862</b>	<b>3.578</b>	<b>5.886</b>	<b>4.764</b>	<b>4.630</b>	<b>4.192</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen (Erschließung)</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	52.800,00 €	
Erschließung Im Kreuzerfeld II (Ausführung)	690.000,00 €	180.000,00 €
Regenrückhaltebecken	400.000,00 €	
<i>Einmalbeiträge</i>	-243.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet (Erschließung)</b>		
Schmutzwasserkanal	200.000,00 €	
Oberflächenentwässerung einschl. RRB	450.000,00 €	
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-650.000,00 €	
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortssammler (MW)</b>		
Zweigstraße	300.000,00 €	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Dücker</b>		
15m DN 700 Meckenheimer Straße	160.000,00 €	
<b>AZV "Untere Ahr" 2023</b>		
(vorbehaltlich der Bestätigung durch den AZV)	250.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse 2023</b>		60.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.502.800,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>

**Einzelaufstellung Investitionen 2024**

<b>Bezeichnung der Ausgabe</b>	<b>Plan Sammler</b>	<b>Plan Anschlüsse</b>
<b>Grafschaft-Ringen, Erschließung Wohngebiet</b>		
Im Kreuzerfeld II, 750 m Schmutzwasserkanal DN 300, 60 WHA	540.000,00 €	160.000,00 €
720 m Regenwasserkanal DN 300 - DN 600	780.000,00 €	
Regenrückhaltung	350.000,00 €	
<i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	<i>-200.000,00 €</i>	
<b>Grafschaft-Gelsdorf Erschließung Gewerbegebiet</b>		
Gewerbegebiet, 670 m Schmutzwasserkanal, 2 HA	480.000,00 €	10.000,00 €
650 m Regenwasserkanal DN 300 - DN 600	700.000,00 €	
Regenrückhaltung	1.150.000,00 €	
<i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	<i>-2.330.000,00 €</i>	<i>-10.000,00 €</i>
<b>Grafschaft-Gelsdorf Düker (AW-Kanal quert Bachlauf)</b>		
ca. 15 m DN 700 (Meckenheimer Straße) einschl. Schächte und Sonderbauwerke	200.000,00 €	
<b>Grafschaft, Erneuerung Ortssammler (MW)</b>		
Bengen	300.000,00 €	
<i>Beteiligung AZV</i>	<i>-100.000,00 €</i>	
<b>AZV "Untere Ahr" 2024</b>	461.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse 2024</b>		60.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>4.961.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-2.630.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2025

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Esch, Erneuerung Verbundsammler</b> Mönchescher Weg, 100 m DN 700, 2 WHA <i>Beteiligung AZV</i>	170.000,00 € -85.000,00 €	10.000,00 €
<b>Grafschaft, Erneuerung Ortssammler (MW)</b> Esch, Holzweiler, Oeverich, Niederich, Gelsdorf, Eckendorf	300.000,00 €	
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b> <i>Verbund- und Ortssammler</i>	1.450.000,00 €	200.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b> <i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	800.000,00 € -800.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €
<b>AZV "Untere Ahr" 2025</b>	750.000,00 €	0,00 €
<b>Kanalhausanschlüsse 2025</b>	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>3.470.000,00 €</b>	<b>370.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-885.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2026

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Grafschaft-Ringen</b> Drosselleitung RRB II bis Ringener Bach, 450 m, DN 300/400	430.000,00 €	
<b>Grafschaft-Birresdorf, Erneuerung Verbindungssammler</b> 100 m, DN 500 Behelfsbrücke am Leimersdorfer Bach <i>Beteiligung AZV</i>	120.000,00 € -60.000,00 €	
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b> <i>Verbund- und Ortssammler</i>	1.100.000,00 €	150.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b> <i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	800.000,00 € -800.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €
<b>AZV "Untere Ahr" 2026</b>	750.000,00 €	0,00 €
<b>Kanalhausanschlüsse 2026</b>	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>3.200.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-860.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>



Einzelaufstellung Investitionen 2027

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b> <i>Verbund- und Ortssammler</i>	1.100.000,00 €	150.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b> <i>Erstattung Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	800.000,00 € -800.000,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €
<b>AZV "Untere Ahr" 2027</b>	750.000,00 €	
<b>Kanalhausanschlüsse</b>		60.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.650.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>

**Erfolgsplan 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafschaft**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Kanalnutzungsgebühren	443	712	726	730	730	730
WKB Oberflächenwasser	414	611	605	608	611	615
WKB Schmutzwasser	421	480	481	483	485	487
Erlöse Straßenbaulastträger	261	260	260	260	260	260
Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	511	555	445	505	575	703
Fäkalschlamm	2	3	2	2	2	2
Kostenerstattungen	801	995	1.290	1.507	1.398	1.398
<b>Sonst. betriebl. Erträge:</b>	45	0	0	0	40	40
<b>Summe</b>	<b>2.898</b>	<b>3.615</b>	<b>3.808</b>	<b>4.095</b>	<b>4.102</b>	<b>4.235</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>für RHB und Leistungen</b>	875	1.181	1.472	1.713	231	231
<b>Betriebskostenumlage:</b>						
Erftverband	350	385	400	400	400	400
Untere Ahr	312	420	397	397	397	397
<b>Aufwand aus der Abwasserabgabe</b>	18	18	18	18	18	18
<b>Abschreibungen</b>	1.126	999	953	1.045	1.024	1.015
<b>Buchverluste</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-36	-32	-54	-54	-54	-54
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3	33	58	99	272	355
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
Betriebsführungsentgelt	458	497	482	489	1.850	1.858
Verwaltungskostenbeitrag	80	75	75	75	75	75
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	49	44	44	45	45	45
periodenfremde und neutrale Aufwendungen	85					
<b>Summe</b>	<b>3.320</b>	<b>3.618</b>	<b>3.845</b>	<b>4.228</b>	<b>4.258</b>	<b>4.340</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-422</b>	<b>-4</b>	<b>-36</b>	<b>-133</b>	<b>-156</b>	<b>-105</b>



# **WASSERWERK GRAFSCHAFT**

**BETRIEBSFÜHRUNG:  
REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

# Inhaltsübersicht

für  
den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Wasserwerk Grafenschaft“

Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	2
Erfolgsplan	3-5
Vermögensplan	6
Einzelauflistung der Investitionen 2024	7-8
Vermögensplan 2022 - 2027	9
Einzelauflistung der Investitionen 2023-2027	10-14
Erfolgsplan 2022 - 2027	15

## **Wirtschaftsplan 2024**

für

den Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024

### **§ 1**

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2024 weist einen Gewinn in Höhe von 195.844,26 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 3.855.800,00 € festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2024 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 2.688.000,00 € festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafenschaft"

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.877.900,45 €</b>	<b>2.412.200,00 €</b>	<b>2.369.900,00 €</b>	<b>2.482.500,00 €</b>
1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen	1.770.222,43 €	2.286.800,00 €	2.263.900,00 €	2.339.300,00 €
1.3 Auflösung Sonderposten	75.292,71 €	96.400,00 €	77.000,00 €	114.200,00 €
1.4 Kostenerstattungen	32.385,31 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.702,45 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>33.800,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>
2.1 Sonstige betriebliche Erträge	726,56 €	0,00 €	2.000,00 €	700,00 €
2.2 Neutrale und periodenfremde Erträge	5.975,89 €	5.000,00 €	31.800,00 €	5.000,00 €
<b>3. Gesamtleistungen</b>	<b>1.884.602,90 €</b>	<b>2.417.200,00 €</b>	<b>2.403.700,00 €</b>	<b>2.488.200,00 €</b>
<b>4. Aufwendungen</b> für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>785.767,74 €</b>	<b>1.016.800,00 €</b>	<b>838.500,00 €</b>	<b>978.800,00 €</b>
4.1 Stromkosten	44.128,77 €	150.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €
4.2 Wasserbezug	638.568,64 €	723.800,00 €	616.500,00 €	730.800,00 €
4.3 Speicherung	10.042,07 €	22.000,00 €	16.000,00 €	19.750,00 €
4.4 Verteilung	93.028,26 €	121.000,00 €	106.000,00 €	118.250,00 €
<b>5. Rohertrag</b>	<b>1.098.835,16 €</b>	<b>1.400.400,00 €</b>	<b>1.565.200,00 €</b>	<b>1.509.400,00 €</b>
6. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>650.767,25 €</u>	<u>689.400,00 €</u>	<u>632.000,00 €</u>	<u>634.514,74 €</u>
7. <u>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen</u> <u>des Anlagevermögens</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>4,28 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>100,00 €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>62.859,68 €</u>	<u>117.200,00 €</u>	<u>74.700,00 €</u>	<u>105.700,00 €</u>
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>542.754,86 €</u>	<u>587.800,00 €</u>	<u>577.700,00 €</u>	<u>573.241,00 €</u>
10.1 Betriebsführungsentgelt	459.480,24 €	498.100,00 €	488.900,00 €	483.541,00 €
10.2 Verwaltungskostenbeitrag	51.662,63 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	31.611,99 €	34.700,00 €	33.800,00 €	34.700,00 €
11. <u>Steuern</u>	<u>103,03 €</u>	<u>200,00 €</u>	<u>200,00 €</u>	<u>200,00 €</u>
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-157.645,38 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>280.700,00 €</b>	<b>195.844,26 €</b>

## **Erläuterungen:**

### **Zu 1:**

#### **1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen**

Bei einer Wasserabgabemenge von 653 Tm<sup>3</sup> und unter Berücksichtigung eines unveränderten Wasserpreises, von netto 2,77 €/m<sup>3</sup>, sowie gleichbleibender Grundgebühren, ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse.

#### **1.2 Auflösung Sonderposten**

Ab dem Jahre 2003 sind aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen die Baukostenzuschüsse und der Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen einem Sonderposten zuzuordnen. Dieser Sonderposten ist in Anlehnung an die Abschreibungshöhe der Investitionen jährlich aufzulösen.

#### **1.3 Kostenerstattungen**

Hier sind im Wesentlichen die Kostenerstattungen für die Bereitstellung der Hebedaten der Zählerablesung an das Abwasserwerk Grafenschaft sowie Reparaturkostenerstattungen ausgewiesen.

### **Zu 2:**

#### **2.1 Sonstige betriebliche Erträge**

Insbesondere Erlöse aus der Einspeisung von Strom als auch eine Stromsteuerentlastung sind hierunteraufgeführt.

#### **2.2 Neutrale und periodenfremde Erträge**

Hierbei handelt es sich um Erträge, die außerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen.

### **zu 4:**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese sind unterteilt in:

#### **4.1 Stromkosten**

Sowohl die Hochbehälter als auch die Druckerhöhungsanlagen und Druckminderanlagen verfügen über Stromanschlüsse. Die Schätzung basiert auf Erfahrungswerten vergangener Jahre sowie der Annahme, dass der Stromdeckel ab 2024 nicht verlängert wird und der Strompreis auf ähnlich hohem Niveau wie im Jahr 2023 bleibt.

#### **4.2 Wasserbezug**

Beim Wasserbezug wurde von einer Bezugsmenge von 700 Tm<sup>3</sup> in Anlehnung an die erwartete Verkaufsmenge unter Berücksichtigung der Vorjahre ausgegangen. Der Wasserbezugspreis wurde auf Basis des konservativem Planansatz des Wahnachtalsperrenverbands für das Jahr 2024 ermittelt (Beendigung des Stromdeckels ab 2024). Dies bedeutet eine Steigerung des Wasserbezugspreises von mehr als 27 % im Vergleich zu IST 2023.

#### **4.3 Speicherung**

Hierunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen für die Speicherung des Wassers (Hochbehälter).

#### **4.4 Verteilung**

Eingeplant sind unter dieser Position die Unterhaltungsaufwendungen sämtlicher Anlagen der Wasserverteilung, beginnend von Pumpen und Druckerhöhungsanlagen über Rohrnetze bis hin zu Hausanschlüssen und Messeinrichtungen. Für hydraulische Prüfungen des Wassernetzes sind im Jahr 2024 40 TEUR berücksichtigt.

**zu 6:** Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die bis einschließlich 2023 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz in 2024 abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2024 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz gemäß Aktivierungszeitpunkt zugrunde gelegt.

**zu 7:** Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt des Abgangs (z.B. bei einer Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen.

**zu 9:** Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen hat das Wasserwerk sowohl zinslose Landesdarlehen als auch freie Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Für die bestehenden freien Kreditmarktdarlehen sind Zinsen zu entrichten. Diese sind für alle aufzunehmende Darlehen mit 4,0 % berücksichtigt.

**zu 10:** Sonstige betriebliche Aufwendungen

**10.1 Betriebsführungsentgelt**

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb Wasserwerk Grafschaft an den Betriebsführer, die Regionalwerke Grafschaft GmbH zu zahlen.

**10.2 Verwaltungskostenbeitrag**

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb Wasserwerk Grafschaft erbringt, werden in dieser Position ausgewiesen.

**10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung**

Hierunter fallen Kosten wie beispielsweise Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Planungskosten sowie Gerichts- und Prozesskosten.



## Vermögensplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafenschaft"

### I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Anlagevermögen</b>			
a) ordentliche Abschreibungen	650.767,25 €	689.400,00 €	634.514,74 €
b) Verluste aus Abgang von Gegenständen des Avs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Baukostenzuschüsse/Hausanschlusskosten</b>	45.536,71 €	456.600,00 €	630.505,64 €
<b>3. Fördermittel (Zuschüsse)</b>	0,00 €	0,00 €	493.800,00 €
<b>4. Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)</b>	319.967,26 €	74.600,00 €	1.135,36 €
<b>5. Verbindlichkeiten</b> mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	0,00 €	2.400.000,00 €	1.900.000,00 €
<b>6. Jahresgewinn</b>	0,00 €	5.900,00 €	195.844,26 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.016.271,22 €</b>	<b>3.626.500,00 €</b>	<b>3.855.800,00 €</b>

### II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Anlagevermögen</b>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	267.465,97 €	2.960.700,00 €	3.245.000,00 €
<b>2. Umlaufvermögen (Zunahme Liquidität)</b>	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3. Auflösung Sonderposten / BKZ</b>	75.292,71 €	96.400,00 €	114.200,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b> mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
a) Darlehenstilgung	360.780,56 €	466.400,00 €	393.600,00 €
b) Tilgung Förderdarlehen	103.086,60 €	103.000,00 €	103.000,00 €
<b>5. Jahresverlust</b>	157.645,38 €	0,00 €	0,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.016.271,22 €</b>	<b>3.626.500,00 €</b>	<b>3.855.800,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2024

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf</b> Maschinenteknik, EMSR-Technik <i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	660.000,00 € -220.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Ringen</b> Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110 <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	270.000,00 € -189.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Bengen, Transportleitung</b> 2.500 m, DA 160 PE / DA 110 PE einschl. HA	780.000,00 €	120.000,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b> Erschließung 220 m DA 110 PE <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	153.000,00 € -153.000,00 €	0,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b> Volumen 1.600 cbm <i>Förderung (40%)</i>	672.000,00 € -268.800,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe - Ortsnetz Esch</b> 1.500 m DN 200 GGG <i>Förderung (50%)</i>	450.000,00 € -225.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2023</b>	0,00 €	140.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.985.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-1.055.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Erläuterungen:

### **Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf**

Die Einhausung des neu zu errichteten Pumpwerk Fritzdorf wird zum Ende 2023 fertiggestellt sein. Für die Inbetriebnahme des Pumpwerks ist im nächsten Schritt die Realisierung der technischen Ausrüstung (Maschinen- / EMSR-Technik) notwendig. Es ist vorgesehen, die Anlagentechnik bis Ende 2024 einzurichten und die Anlage in Betrieb zu nehmen.

### **Grafschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzerfeld II**

Die Gemeinde Grafschaft sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kreuzerfeld II“ in Ringen vor. Das Gebiet wird über die Erhebung von Baukostenzuschüssen erschlossen werden. Für die Erschließung, gemäß dem ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Ingenieurbüro Fischer Teamplan mit der Planungsleistung beauftragt. Die Durchführung der Bauleistungen ist in 2024 vorgesehen.

### **Grafschaft-Bengen, 2. Transportleitung Bengen**

Der Ort Grafschaft-Bengen wird derzeit über eine aus den 60er Jahren stammenden Transportleitung aus Karweiler versorgt. Zur redundanten Wasserversorgung von Bengen und zur Vermeidung der aktuellen Inselversorgung soll 2024 eine zusätzliche Transportleitung verlegt und an das Wassernetz von Bengen angeschlossen werden. Hierdurch kann das Wassernetz von beiden Leitungen versorgt und somit für den Havariefall auch über den Hochbehälter Birresdorf sichergestellt werden. Notwendige Hausanschluss-erneuerungen werden im Rahmen dieser Maßnahme erfolgen.

### **Grafschaft-Gelsdorf, Gewerbegebiet, Erschließung, 100 m DA 110**

Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets in Gelsdorf sind im Wirtschaftsplan 2024 Mittel für die Erschließung eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten in Anteilen über den Träger abgedeckt sind.

### **Hochbehälter Kalenborner Höhe, Grafschaft**

Zur Zentralisierung der Wasserversorgung der Gemeinde Grafschaft ist der Bau eines neuen Hochbehälters auf der Kalenborner Höhe in den Jahren 2024-2026 eingeplant. Der Hochbehälter soll über die Zuleitung aus dem Hochbehälter Fritzdorfer Windmühle gespeist werden und als Gegenbehälter agieren sowie im Fall einer Ersatzversorgung über den Wasserbezug vom WTV durch den Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr befüllt werden. Durch die Anbindung des Versorgungsnetzes an den Hochbehälter Kalenborn besteht somit im Fall einer Betriebsstörung bzw. eines Rohrbruchs eine zusätzliche Option für eine redundante Wasserversorgung in Grafschaft. Mit dem Bau des Hochbehälters können alte Hochbehälter (Holzweiler, Gelsdorf) sowie Druckerhöhungsanlagen (Esch, Holzweiler, Industriegebiet Gelsdorf, Vettelhoven sowie Eckendorf) außer Betrieb genommen und damit die Anzahl der Betriebspunkte reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2024 sind 672.000 € Investitionskosten bereits abgebildet. In den Wirtschaftsplänen 2025-2026 ist das restliche Investitionsvolumen in Höhe von 2.688.000 € eingeplant, das auch in der Verpflichtungsermächtigung für 2024 Berücksichtigung findet. Die Inbetriebnahme des Hochbehälters ist für das Wirtschaftsjahr 2026 geplant.

### **Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe - Ortsnetz Esch, 1.500 m GGG 200**

Für die Anbindung des Hochbehälters Kalenborner Höhe an das bestehende Versorgungsnetz ist eine rd. 1.500 m lange Verbindungsleitung notwendig, welche im Bereich des vorhandenen Pumpwerks Esch angebunden wird. Im Wirtschaftsplan 2024 sind 450.000 € Investitionskosten berücksichtigt.

### **Wasserhausanschlüsse 2024**

In dieser Position werden neue Anschlussleitungen sowie Erneuerungen von Anschlussleitungen geplant.

### Vermögensplan 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafschaft

Einnahmen (Finanzierungsmittel)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen (Abschreibung)	651	689	635	671	653	724
2. Baukostenzuschüsse / Hausanschlusskosten	46	457	631	239	179	219
3. Fördermittel			494	1.111	268	0
4. Umlaufvermögen	320	75	1	28	0	0
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	0	2.400	1.900	2.000	1.000	1.200
6. Bilanzgewinn/Jahresgewinn	0	6	196	154	100	0
<b>Summe</b>	<b>1.016</b>	<b>3.627</b>	<b>3.856</b>	<b>4.204</b>	<b>2.200</b>	<b>2.143</b>

### Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

1. Anlagevermögen (Investitionen)	267	2.961	3.245	3.551	1.442	1.400
2. Umlaufvermögen	52	0	0	0	77	73
3. Auflösung Sonderposten/ BKZ	75	96	114	119	123	127
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) freie Kommunaldarlehen (Tilgung)	361	466	394	442	479	477
b) zinslose Landesdarlehen (Tilgung)	103	103	103	91	79	57
5. Jahresverlust	158	0	0	0	0	10
<b>Summe</b>	<b>1.016</b>	<b>3.627</b>	<b>3.856</b>	<b>4.204</b>	<b>2.200</b>	<b>2.143</b>

Einzelauflistung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Investitionen aus Vorjahren</b>		
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	760.700,00 €	0,00 €
<i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	-290.600,00 €	
<b>Grafschaft-Ringen</b>		
Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	45.000,00 €	0,00 €
Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110	310.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Bengen, Transportleitung</b>		
Karweiler-Bengen	385.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b>		
Erschließung 260m da 110, 2 WHA	160.000,00 €	10.000,00 €
<i>Erstattung BKZ über Erschließungsbeiträge</i>	-75.000,00 €	-7.500,00 €
<b>Grafschaft-Beller, Erneuerung Ortsnetz</b>		
Tintenstraße, 140 m da 110, 3 WHA	110.000,00 €	20.000,00 €
Ziemesgartenstraße, 40 m da 110, 2 WHA	30.000,00 €	10.000,00 €
Weidgenstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
Zweigstraße, 170 m da 110, 6 WHA	130.000,00 €	30.000,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>	500.000,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
<b>1.600 m GGG 250 - 1. BA</b>	200.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2023</b>	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.760.700,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

**Einzelauflistung Investitionen 2024**

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf</b> Maschinenteknik, EMSR-Technik <i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	660.000,00 € -220.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Ringen</b> Erschließung Im Kreuzerfeld II, 700 m da 110 <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	270.000,00 € -189.000,00 €	0,00 €
<b>Grafschaft-Bengen, Transportleitung</b> 2.500 m, DA 160 PE / DA 110 PE einschl. HA	780.000,00 €	120.000,00 €
<b>Grafschaft-Gelsdorf Gewerbegebiet</b> Erschließung 220 m DA 110 PE <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	153.000,00 € -153.000,00 €	0,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b> Volumen 1.600 cbm <i>Förderung (40%)</i>	672.000,00 € -268.800,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe - Ortsnetz Esch</b> 1.500 m DN 200 GGG <i>Förderung (50%)</i>	450.000,00 € -225.000,00 €	0,00 €
<b>Wasserhausanschlüsse 2023</b>	0,00 €	140.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.985.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-1.055.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Einzelaufstellung Investitionen 2025

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Grafschaft-Esch, Anbindungsleitung Alte Heck</b> 1.500 m, DA 160 PE	530.000,00 €	0,00 €
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b> Volumen 1.600 cbm <i>Förderung (40%)</i>	2.016.000,00 € -806.400,00 €	0,00 €
<b>Anbindung Hochbehälter Kalenborner Höhe</b> Kalenborn (ZW WV Eifel-Ahr), 1.500 m DA 225 PE <i>Förderung (40%)</i>	610.000,00 € -305.000,00 €	0,00 €
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b> <i>Transport- sowie Ortnetzleitungen</i>	50.000,00 €	25.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b> <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	170.000,00 € -170.000,00 €	
<b>Wasserhausanschlüsse 2025</b>	0,00 €	150.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>3.376.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-1.281.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Einzelauflistung Investitionen 2026

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
<b>Hochbehälter Kalenborner Höhe</b>		
Volumen 1.600 cbm	672.000,00 €	0,00 €
Förderung (40%)	-268.000,00 €	
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b>		
Transport- sowie Ortnetzleitungen	350.000,00 €	150.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>	110.000,00 €	
Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger	-110.000,00 €	
<b>Wasserhausanschlüsse 2026</b>	0,00 €	160.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>1.132.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-378.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



**Einzelauflistung Investitionen 2027**

<b>Bezeichnung der Ausgabe</b>	<b>Plan Rohrnetz</b>	<b>Plan WHA</b>
<b>Grafenschaft-Vettelhoven, Erneuerung Transportleitung</b> Im Buschfeld, 1.300 m DA 160 PE	580.000,00 €	
<b>Erneuerungsmaßnahmen u. B. der Straßenprioritätenliste</b> <i>Transport- sowie Ortnetzleitungen</i>	350.000,00 €	150.000,00 €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b> <i>Erstattungen Baukostenzuschüsse/Kostenerstattungen Bauträger</i>	150.000,00 € -150.000,00 €	
<b>Wasserhausanschlüsse 2027</b>	0,00 €	170.000,00 €
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>1.080.000,00 €</b>	<b>320.000,00 €</b>
<b>Summe Baukostenzuschüsse, Förderungen, Kostenerstattungen</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Erfolgsplan 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafenschaft**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Wasserverkauf in Tm<sup>3</sup></b>	612	570	653	653	653	653
Mengenpreis EURO/m <sup>3</sup>	2,1	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Erlöse aus Wasserlieferung	1.770	2.287	2.339	2.339	2.339	2.339
Auflösung Sonderposten	75	96	114	119	123	127
Kostenerstattungen	32	29	29	29	29	29
<b>Sonst. betriebl. Erträge:</b>						
Sonst. betriebl. Erträge	1	0	1	1	1	1
Periodenfremde Erträge	6	5	5	5	2	2
<b>Summe</b>	<b>1.885</b>	<b>2.417</b>	<b>2.488</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.498</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>für RHB und Leistungen</b>						
Stromkosten	44	150	110	100	75	75
Wasserbezug	639	724	731	702	702	702
Speicherung	10	22	20	21	38	22
Verteilung	93	121	118	71	73	76
<b>Abschreibungen</b>	651	689	635	671	639	724
<b>Buchverluste</b>	0	0	0	0	15	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	63	117	106	192	264	312
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
Betriebsführungsentgelt	459	498	484	491	498	506
Verwaltungskostenbeitrag	52	55	55	55	55	55
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	32	35	35	36	36	36
<b>Steuer</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.042</b>	<b>2.411</b>	<b>2.292</b>	<b>2.339</b>	<b>2.394</b>	<b>2.508</b>
<b>Jahresgewinn /Jahresverlust</b>	<b>-158</b>	<b>6</b>	<b>196</b>	<b>154</b>	<b>100</b>	<b>-10</b>

## Einwohnerbeteiligung nach § 97 GemO

Die Einwohner hatten in der Zeit vom 10.11. bis einschließlich 24.11.2023 die Möglichkeit Eingaben zum Haushalt 2024 einzureichen. Es wurde ein Antrag eingereicht, der anonymisiert den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird:

### Einwohnerantrag 1 zum Haushalt 2024 (anonymisiert):

Sehr geehrter Herr Schneider,

ich schlage vor und bitte dringend im Haushalt 2024 **200.000 €** für die Vergabe der Grünpflege in den Orten der Gemeinde Grafschaft, möglichst an örtliche Gartenbaubetriebe, einzubringen.

Begründung:

In der Gemeinde Grafschaft gibt es Innerorts viele Pflanzbeete, die normalerweise ein schönes Bild abgeben und das Aussehen der Orte erheblich verbessern und lebenswert machen. Der Bauhof, dessen Aufgabe die Grünpflege ist, kann diese Arbeit wegen nicht originärer Verpflichtungen (Corona-Ahrflut-Überschwemmung der oberen Grafschaft-Hochwasserschutz) offensichtlich leider nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Die Pflanzbeete werden nicht mehr richtig gepflegt (gekackt, gejätet), sondern nur noch, wenn das Unkraut zu hoch geworden ist, mit dem Freischneider abgemäht, wobei auch Nutzpflanzen (Blumen und kleine Sträucher) daran glauben müssen. Dies ist kein haltbarer Zustand und führt in der Bevölkerung zu großem Unmut. Die Wiederherstellung und Erhaltung der verwilderten Pflanzbeete kann meiner Meinung nach nur durch die Vergabe dieser Aufgabe an private Fachfirmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Organisationsuntersuchung des Bauhofes ist abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor. Hiernach besteht ein Personalmehrbedarf für Pflegemaßnahmen in der Vegetationsperiode.

In den Sitzungen des Hauptausschusses am 30.11.23 sowie des Gemeinderates am 07.12.23 wird über die weiteren Veranlassungen beraten und entschieden.

Anmerkungen:

Ein inhaltsgleicher Antrag stellt der Ortsbeirat Leimersdorf (Beschluss zu Top 2 vom 10.10.23) zum Haushalt 2024.

Die CDU-Fraktion stellt mit Schreiben vom 27.11.23 den Antrag auf zusätzliche Stellen beim Bauhof für die Grünpflege und den Hochwasserschutz.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung			Gemeinderat		
			E	F	30.11.2023			07.12.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?					
Befürwortung	Ab- lehnung	Abstimmung	Befür- wortung	Ab- lehnung	Abstimmung					
<b>Alle Anträge sind im Register 20 der Haushaltsunterlagen hinterlegt.</b>										
1	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	<b>Fördermittel</b> aus Kipk für a) <b>Balkonkraftwerken</b> = 30 T€ und b) <b>Regenwasserzisternen</b> = 50 T€ <b>Auf die Beschlussvorlage 146/2023 ("Kipki" Projekte) vom 09.11.2023, Top 13, wird verwiesen (50 T€ Zisternenförderung). Die Kipki-Investitionsmaßnahme Nr. 63 ist ausgewiesen.</b>		X		X	bei 4 Ja-Stimmen		X	bei 9 Ja-Stimmen
2	Bündnis 90 / Die Grünen 26.10.2023	Ausweis einer Stelle " <b>Klimaschutzmanager</b> " Die Stelle würde im Ergebnishaushalt zu einem <b>jährl. Personalkostenmehraufwand</b> von rd. 60 T€ führen.	X			X	bei 4 Ja-Stimmen		X	bei 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung
3	CDU 29.11.2023	<b>Zusätzliche Stellen Bauhof</b> für die Grünpflege und den Hochwasserschutz <b>Auf die Sitzungsvorlage 226/2023 (HA 30.11.2023, Top 8 und GR 07.12.23, Top 8) wird verwiesen. (Anmerk.: 3 Stellen + 40 T€ Geräteausstattung + 200 T€ für Dienstleistungsvergaben)</b>	X	X	?	?	nur Kenntnisnahme: einstimmig	X		bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung
4	CDU/SPD 29.11.23	<b>Ifd. Nr. 5-28 = Priorisierung von Investitionsmaßnahmen der Ortsbezirke und Meldungen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2024</b>	Zu Ifd. Nr. 6 erfolgte Einzelabstimmung. Zu Ifd. Nr. 7-9, 11-17, 19, 20, 22, 24 und 26 sind Haushaltsmittel vorhanden; es wurde hierüber abgestimmt: einstimmig. Zu Ifd. Nr. 5, 10, 18, 21, 23 und 25 sind keine Haushaltsmittel vorhanden; es wurde hierüber abgestimmt: einstimmig							
5	CDU/SPD 29.11.23	Bengen - Errichtung eines <b>WC-Hauses am Dorfplatz</b> (40 T€)		X	X		einstimmig	X		bei 1 Enthaltung
6	CDU/SPD 29.11.23	Birresdorf - Anschaffung mobile <b>Geschwindigkeitsmessanlage</b> (8 T€)		X	X		bei 4 Nein-Stimmen	Antrag zurückgezogen		
7	CDU/SPD 29.11.23	Eckendorf - Wiederaufnahme des <b>Wasserspielplatzes</b> in HH 2024 (160 T€) <b>Die Mittel sind in der Investmaßnahme Nr. 71 bereits ausgewiesen.</b>		X	X		einstimmig	keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt		
8	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung <b>4 Blumenkübel</b> als Fahrzeughindernis an Fußwegen (2 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			
9	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - Anschaffung von <b>8 Kinderfiguren zur Hinweisgebung</b> an Straßen (1 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			
10	CDU/SPD 29.11.23	Gelsdorf - <b>Beleuchtungsverbesserung</b> des Fußweges " <b>Am Wall</b> " (4 T€)		X	X		einstimmig	X		bei 1 Enthaltung
11	CDU/SPD 29.11.23	Holzweiler - <b>Sandauffangbecken</b> oberhalb des Friedhofes (50 T€) <b>Mittel sind im Rahmen der Investmaßnahme Nr. 29 (Wiederaufbaumaßnahme) bereits ausgewiesen.</b>		X	X		einstimmig			
12	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - Aufstellung <b>Papierkorb</b> am Bildstock Autobahnbrücke /Weg zur Kapelle (500 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung			Gemeinderat		
			E	F	30.11.2023			07.12.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?					
Befürwortung	Ab- lehnung	Abstimmung	Befür- wortung	Ab- lehnung	Abstimmung					
13	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - <b>Neuanstrich Dorfhütte und Kleinstandhaltungsmaßnahmen</b> (4 T€) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			
14	CDU/SPD 29.11.23	Karweiler - (Übergangs-)Toilette für Sport- und Freizeitgelände (1.600 €) <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt
15	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Sonnensegel am Spielplatz Landhofer Straße (5 T€) <b>Die Maßnahme wird über die Investitionsmaßnahme Nr. 63 (Kipki) umgesetzt.</b>		X	X		einstimmig			
16	CDU/SPD 29.11.23	Lantershofen - Anlegung <b>bienenfreundliche Bepflanzung</b> am Ortseingangsplatz L83/Winzerstraße (2 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			
17	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße/Oeverich</b> (5 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>		X	X		einstimmig			
18	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - <b>Begrüßungsschild</b> für Oeverich von Niederich kommend samt Unterschilder für alle Dorfbegrüßungsschilder im Ortsbezirk (3.500 €)		X	X		einstimmig	X		
19	CDU/SPD 29.11.23	Leimersdorf - Mittelbereitstellung für <b>Ausbau Verlängerung Hubertusweg/Birresdorf</b> bis Verlängerung Meckenheimer Straße/Oeverich in 2026/2027 (1,6 Mio.€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 124 bereits ausgewiesen.</b>		X	X		einstimmig			keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt
20	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Fußgängerbrücke</b> von der Johannes-Häbler-Straße über den Bach zum Auelsgarten (170 T€). <b>Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme Nr. 128 (Jahr 2024 = 20 T€ + 2025 = 150 T€) ausgewiesen. Sofern in 2024 der Gesamtbetrag ausgewiesen werden soll, bedarf es eines Beschlusses.</b>		X	X		einstimmig			
21	CDU/SPD 29.11.23	Nierendorf - <b>Toiletteneinrichtung</b> an der Petrushütte (40 T€)		X	X		einstimmig	X		
22	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH Baumpflanzung</b> (Dorflinde) (1.500 €). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt
23	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH 2 große Sonnenschirme</b> auf dem Vorplatz mit eingelassenen Bodenröhren (3 T€)		X	X		einstimmig	X		bei 1 Enthaltung
24	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH Ruheplatz zw. DGH und Wirtschaftsweg</b> (1 T€). <b>Die Maßnahme kann über vorgesehene Unterhaltungspauschale umgesetzt werden.</b>	X		X		einstimmig			keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt
25	CDU/SPD 29.11.23	Ringen - <b>DGH 2-3 Fahrradständern</b> (2 T€)		X	X		einstimmig	X		bei 1 Enthaltung

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		HA Sitzung			Gemeinderat		
			E	F	30.11.2023			07.12.2023		
					Soll im Haushalt 2024 berücksichtigt werden?					
Befürwortung	Ab- lehnung	Abstimmung	Befür- wortung	Ab- lehnung	Abstimmung					
26	CDU/SPD 29.11.23	Vettelhoven - Rückhaltebecken unterhalb Kunstrasenplatz / Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben "West" (75 T€). <b>Im Haushalt 2023 stehen per Mittelübertrag aus 2022 aktuell 75 T€ zur Verfügung. Ein Mittelübertrag nach 2024 ist möglich.</b>		X	X	einstimmig	keine Abstimmung da bereits im Haushalt eingestellt			
27	CDU/SPD 29.11.23	<b>Stärkung des Zusammenlebens in den Ortsbezirken (67 T€)</b>	X		X	einstimmig	X		einstimmig	
28	CDU/SPD 29.11.23	<b>Mobile Toiletten</b> an öffentlichen Plätzen <b>a) ab Jahr 2025 jährlich (50 T€), b) 80 T€</b> für Bengen(40 T€) und Nierendorf (40 T€)		X	X	zu a) und b) jeweils bei 2 Enthaltungen	X zu a) X zu b)		zu a) bei 9 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zu b) bei 1 Enthaltung	
29	SPD 28.11.23	<b>a) Erstattung von GEMA-Gebühren</b> an Vereine (15 T€) <b>b) Antrag der FWG-Fraktion in der Sitzung: Anbringung eines Sperrvermerks</b>	X		X	bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung	X zu a)	X zu b)	zu a) bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen zu b) bei 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung	
30	SPD 28.11.23	<b>a) Streichung Invest-Maßnahme Nr. 58 "Unterkünfte für Soziale Bereiche" (1 Mio.€) b) Antrag der FWG-Fraktion in der Sitzung: die Investitionsmittel zu belassen</b>		X	?	?	"Patt" bei 5 Ja-Stimmen, 5 Nein Stimmen und 3 Enthaltungen	X zu b)	X zu a)	zu a) bei 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung zu b) es bedurfte keiner Abstimmung
31	SPD 28.11.23	<b>Erstattung Elternbeiträge bei Essenskosten</b> in Kindertagesstätteneinrichtungen der Gemeinde (160 T€)	X			X	bei 2 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung	Antrag zurückgezogen		
32	SPD 28.11.23	Erhöhung des Pauschalansatzes " <b>Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser</b> " von 5 T€ auf 25 T€ (20 T€)		X	X	einstimmig	X		bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung	
33	FWG 30.11.23	Erhöhung des <b>Zuschusses für die kath. Bücherei Leimersdorf</b> von 7 T€ auf 25 T€ (18 T€)	X			X	bei 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen	X	bei 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen	
34	aus Mitte des Rates von RM von Boguszewski / Bündnis-90-Die Grünen-Fraktion	Einstellung von 20 T€ für die Maßnahme " <b>Ehemaliges Bauhofgelände in Bölingen - Planungsmittel für Folgenutzung durch Jugendliche</b> "		X		X	bei 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung	X	bei 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen	

Legende: [Anmerkungen der Verwaltung](#)  
Stand: 07.12.23 SG 1.2 as

**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	<b>Bengen</b>	1.1									
2	<b>Birresdorf</b>	15.09.2023 Top 2	2.1	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage (8 bis 50 T€) mit Hinweis auf OB-Beschluss v. 23.09.22, Top 3. <b>Zwei Messanlagen zur Anzeige, ob die Richtgeschwindigkeit eingehalten wird oder nicht, sind im Einsatz. Kostenschätzung: mobile Messanlage 8 T€ / Radargeschwindigkeitsmessanlage 45 T€</b>			X		X		
3	<b>Eckendorf</b>	3.1									
4	<b>Gelsdorf</b>	25.09.2023 Top 2	4.1	Anschaffung von 4 Blumenkübel als Fahrzeughindernis für Fußwege. <b>Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 2 T€</b>		X		X			
			4.2	Überdachte Sitzmöglichkeit in Nähe Bonner Straße 40. <b>Es sind keine Finanzmittel im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: 10 T€</b>			X		X		
			4.3	Anschaffung von 8 Kinderfiguren zur Hinweisgebung an Straßen. <b>Planansatz ist gegeben bei BUST 5411-529200 (260 T€) Straßenunterhaltung. Kostenschätzung: 1 T€</b>		X		X			
			4.4	Beleuchtungsverbesserung des Fußweges "am Wall". <b>Es sind keine Finanzmittel im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: für 2 Solarleuchten ca. 4 T€</b>			X		X		
5	<b>Holzweiler</b>	04.09.2023 Top 4 bzw. 21.11.2023 Top 2	5.1	<b>Energetische Sanierung des Jugendheimes Holzweiler, einschließlich neuem Dach.</b>			X		X		
6	<b>Karweiler</b>	05.09.2023 Top 2	6.1	Anschaffung von <b>leistungsstärkeren Akkus</b> für z.B. Freischneider, Laubbläser etc. <b>Präcedenzwirkung für alle Ortsbezirke. Problematisch: Unterhaltungs- &amp; Aufbewahrungsverantwortung / Versicherungsrecht</b>		?	?		X		
			6.2	<b>Aufstellung und regelm. Leerung eines Papierkorbs</b> am Bildstock Autobahnbrücke / Weg zur Kapelle. <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1141-522500 (18.500 T€) Abfallbeseitigung. Im Bestand/Belastung: 211 Papierkörbe je 2,4 Std./Jahr; Präcedenzwirkung für alle Ortsbezirke, zusätzl. Personalaufwand belastet Bauhofleistungen.</b>		X		X			
			6.3	<b>Neuanstrich Dorfhütte und Kleininstandhaltungsmaßnahmen</b> (rd. 4 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1141-523130 (300 T€) Gebäudeunterhaltung.</b>		X		X			
			6.4	(gebrauchter) <b>Aufsitzrasenmäher</b> für Grünflächenpflege in Eigenleistung zur Entlastung des Bauhofes (rd. 2 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 1143-2009 902 (50 T€) Bauhof Fuhrpark. Problematisch: Unterhaltungs- &amp; Aufbewahrungsverantwortung / Versicherungsrecht. Ansatz ist verplant!</b>			X		X		
			6.5	<b>mobile Medienausstattung</b> für DGH "Alte Schule" / Veranstaltungen im Ort (ca. 6 T€). <b>Pauschalansatz ist gegeben bei BUST 5731-20129003 (5 T€) DGH Ausstattung. Ansatzüberschreitung! Siehe Ringen Pos. 10.2!</b>			X		X		


**In Bezug auf die Anträge der Ortsbeiräte wurde im Rahmen der Anträge der Fraktionen beraten und beschlossen. Die Anträge der Fraktionen sind im Register 20 aufgeführt.**


			6.6	<b>(Übergangs-)Toilette für Sport- und Freizeitgelände mit Anschlussmöglichkeit an das Abwassersystem.</b> 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 Vollaustattung / - 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
			10.3	DGH Ringen: 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	Ringen	20.10.2023 Top 2	10.4	DGH Ringen: 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 Ringen: 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 Ringen: 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 <u>Wiederaufbaufonds</u> zahlungsneutral erfolgen. Kostenschätzung: 300€	X	X	
11	Vettelhoven		11.1				

Legende:

 Veränderung gegenüber Vorstellung im GR 09.11.23

 Ortsbeiratsbeschlüsse liegen noch nicht vor

 Mittelantrag 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: 07.12.2023

SG 1.2 as

## Meldungen der Ortsbezirke zu Priorisierung von Investitionen

lfd. 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. <b>(Priorität 1)</b> 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. <b>(Priorität 2)</b> 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; aktuerrl 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. <b>(Priorität 1)</b> 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. <b>(Priorität 2)</b> 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". <b>(Priorität 1)</b> Anschlüsse sind am nahegelegenden (Park-)Platz "An der Kirche" gegeben. War für 20 T€-Maßnahme gemeldet. Kostenschätzung: 20 T€			x	nein
			6.2	E-Ladestationen für PKWs auf Parkplatz "an der Kirche" und für Fahrräder am Platz "Auf dem Justen". <b>(Priorität 2)</b> Umsetzung des E-Ladekonzepts steht an. Vergabe an "Investor" = keine Kosten			x	
7	Lantershofen	06.09.2023	7.1	Errichtung eines Kaskadenbauwerkes gemäß dem Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Grafschaft <b>(Priorität 1)</b> 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€) <b>(Priorität 2)</b> . 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€) <b>(Priorität 3)</b> . Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen.	26.04.2023 (Top 3)		x	ja
			8.1	Neugestaltung Platz Bushäuschen Josefstraße / Oeverich. <b>(Priorität 1)</b> Pauschale Mittel sind im Haushalt 2024 vorgesehen. Kostenschätzung: 5 T€	12.08.2019 (TOP 4) 05.07.2021 (TOP 3)	x	x	ja

lfd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
8	Leimersdorf	06.09.2023	8.2	Angedachte Radwegeverbindung in Verlängerung Gödderzwiese. <b>(Priorität 2)</b> 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. <b>(Priorität 3)</b> 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. <b>(Priorität 4)</b> 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. <b>(Priorität 5)</b> 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. <b>(Priorität 6)</b> . 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). <b>(Priorität 7)</b> Tore sind bestellt; die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.	25.10.2021 (TOP 2)	x	x	ja
			8.8	Erwerb Fläche Bolzplatz Oeverich. <b>(Priorität 8)</b> Grunderwerb ist Beratungsgegenstand HA 12.10.23 /GR 09.11.23. Mittel sind gegeben.	22.02.2021 (TOP 5)		x	ja

lfd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
9	Nierendorf	16.08.2023	9.1	Fußgängerbrücke von der Johannes-Häbler-Str. über den Bach zum Auelsgarten. <b>(Priorität 1)</b> 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€). <b>(Priorität 2)</b> Keine nahegelegene Anschlussmöglichkeit am Kanalnetz, Baugenehmigung erforderlich.	14.09.2022 (TOP 4)		x	nein
10	Ringens	01.09.2023	10.1	Heppinger Straße Beller: Anlegen eines provisorischen Bürgersteiges von der Heppinger Straße 59 bis zur Kleegartenstraße. <b>(Priorität 1)</b> . 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. <b>(Priorität 2)</b> 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. <b>(Priorität 3)</b> 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
			10.4	Spielplatz Beller: Umbau zum Mehrgenerationenplatz. <b>(Priorität 4)</b> 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

lfd. Nr.	Ortsbezirk	Sitzung / Meldung	Pos.	Meldungen	Beschluss vom / Ursprüngliche Meldung	HHMittel in 2024		
						EH	FH	?
11	Vettelhoven	31.08.2023	11.1	Rückhaltebecken unterhalb Kunstrasenplatz in Vettelhoven, Kaskaden zwischen Holzweiler und Vettelhoven, Flutgraben "West" <b>(Priorität 1)</b> 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 <b>(Priorität 2)</b> 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 <b>(Priorität 3)</b> 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 <b>(Priorität 4)</b> 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

07.12.2023

Anmerkungen / Hinweise der Verwaltung  
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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	113.801.405,37	121.954.648,46	1.	Eigenkapital	42.726.782,02	44.715.462,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.184.610,03	3.110.309,29	1.1.	Kapitalrücklage	45.441.855,29	42.726.782,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.877,43	10.562,43	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.267.410,90	2.248.338,50	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.715.073,27	1.988.680,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	903.321,70	851.408,36	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	39.134.168,17	41.807.336,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	93.815.785,79	102.054.921,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.933.855,60	40.610.840,96
1.2.1.	Wald, Forsten	1.138.074,34	1.138.959,34	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.909.277,01	16.538.477,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.163.701,95	3.453.252,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.145.062,97	11.256.183,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.805.779,12	21.485.482,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.879.515,62	12.816.180,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.396.290,75	22.301.122,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	64.958,54	61.789,37	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.032.324,57	1.031.995,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.577.028,67	3.210.394,15	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.368,88	1.164.410,70	2.7.	sonstige Sonderposten	167.988,00	164.500,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.215.968,20	6.388.305,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.685.348,98	49.230.276,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.895.047,91	6.023.239,91
1.3.	Finanzanlagen	16.801.009,55	16.789.417,76	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	320.920,29	365.065,14
1.3.3.	Beteiligungen	577.373,00	577.373,00	4.	Verbindlichkeiten	33.723.866,37	41.419.510,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Graftschaft 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.740.156,50	15.740.156,50	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.147.424,33	35.867.876,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	305.268,38	279.843,38	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.147.424,33	23.867.876,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	165.461,67	179.294,88	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	12.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	7.886.007,46	12.248.233,16	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.736.180,32	4.324.477,30	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.341,81	2.168.069,76
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.429,33	31.429,33	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 481,29	12.367,67
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	520.976,39	1.482.464,39	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.790.560,34	2.417.369,32	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.514.606,21	2.501.087,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.324.539,07	5.385.542,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 45.967,79	657.969,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.112.127,59	4.298.962,94	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	390.943,10	212.139,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.817,95	141.782,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.253,36	5.760,90
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	122.903,83	125.340,46				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.307,05	22.719,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.382,65	796.737,41				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz Grafschaft 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.825.288,07	2.538.213,36				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	115.625,29	133.493,89				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	115.625,29	133.493,89				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>121.803.038,12</b>	<b>134.336.375,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>121.803.038,12</b>	<b>134.336.375,51</b>

## Gesamtbilanz 2020 Gesamtabschluss Gemeinde 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
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>135.031.470,77</b>	<b>136.626.765,18</b>

---

## 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
	<b>Summe Passiv</b>	<b>135.031.470,77</b>	<b>136.626.765,18</b>