

*Doppischer Haushalt 2024*

*Verbandsgemeinde  
Ulmen*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	17
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)	43
5	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	47
6	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	51
7	Übersicht über die Teilhaushalte	57
8	Produkthaushaltsbuch	65
9	Investitionsübersicht	225
10	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	241
11	Investitionsübersicht Gegenüberstellung Ein-/ Auszahlungen	279
12	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	289
13	Schuldenübersicht	293
14	Stellenplan	299
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	321
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	325
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	329
18	Berechnung Grundschulumlage (allgem., Investitions- und Tilgungsumlage)	333
19	Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2022/2023	341
20	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	345
21	Bilanz 2020	349
22	Bilanz 2021	355



## Produkte der Verbandsgemeinde Ulmen (2024)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
12100	Statistik und Wahlen
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
53801	Abwasserbeseitigung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55502	Kommunale Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Jahr 2024 vom.....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.132.560,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.725.519,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	407.041,00	Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	619.259,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.869.987,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.427.530,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.557.543,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	938.284,00	Euro

## § 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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.400.000,00	Euro
zusammen auf	1.400.000,00	Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.500.000,00 Euro.**

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.440.000,00 Euro**.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **11.000.000,00 Euro**.

Die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse werden festgesetzt auf **1.300.000,00 Euro**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1.	Gesamtbetrag der <b>verzinsten</b> Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>2</sup> auf	1.780.000	Euro
	Gesamtbetrag der <b>zinslosen</b> Kreditaufnahmen auf	520.000	Euro
2.	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>4</sup> auf	1.500.000	Euro
3.	Verpflichtungsermächtigungen <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>3</sup> auf	0	Euro

## § 6 Verbandsgemeindeumlage<sup>4</sup>

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **39 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt	5.098.841,00	Euro
Vorjahr vorläufig nach Haushaltsplan	4.512.457,00	Euro

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten.

---

<sup>2</sup> Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

<sup>3</sup> Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

<sup>4</sup> Nur für Gemeindeverbände.

## § 7 Sonderumlagen

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichgesetz werden folgende Sonderumlagen erhoben:

- 1. Sonderumlage „Grundschulumlage“**  
Als Umlage für Sach-, Zins- und Personalkosten werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **0,00 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 635.960,00 Euro).
- 2. Sonderumlage „Grundschul-Investitionskosten-Umlage“**  
Als Umlage für die Investitionskosten der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **430.300,00 Euro** erhoben.
- 3. Sonderumlage „Grundschul-Tilgungs-Umlage“**  
Als Umlage für die Tilgung von Investitionskrediten die für Maßnahmen der Grundschulen aufgenommen wurden, werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **49.100,00 Euro** erhoben (Vorjahr 49.100,00 Euro).
- 4. Sonderumlage „Kommunale Kindergärten“**  
Die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindergärten ist auf die Verbandsgemeinde Ulmen übertragen. **In Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen anfallenden Personalaufwendungen und Betriebskosten, unter Berücksichtigung der gewährten Landes- und Kreiszuwendungen, für das Kindergartenpersonal wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.**

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a)	<b>von der Ortsgemeinde Alflen</b>	<b>41.704,00 Euro</b>
b)	<b>von der Ortsgemeinde Auderath</b>	<b>60.311,00 Euro</b>
c)	<b>von der Ortsgemeinde Bad Bertrich</b>	<b>44.810,00 Euro</b>
d)	<b>von der Ortsgemeinde Gevenich</b>	<b>44.521,00 Euro</b>
e)	<b>vom Kindergartenzweckverband Kliding</b>	<b>45.377,00 Euro</b>
f)	<b>vom Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe</b>	<b>160.510,00 Euro</b>

Die Sonderumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am **15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.** des Haushaltjahres zu entrichten.

## § 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile für die Abwasserbeseitigung

- 1. Schmutzwassergebühr: (Gebühr 2024)**  
Die Schmutzwassergebühr einschließlich der Abwasserabgabe beträgt **3,58 Euro** je Kubikmeter eingeleitetes Abwasser. Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.
- 2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung:**  
Die Höhe des Wiederkehrenden Beitrages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbe-

seitigung wird gesondert durch Satzung festgesetzt und beträgt **0,38 Euro** je Quadratmeter gewichteter Fläche. Die Erhebung des Wiederkehrenden Beitrages erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

**3. Gebühr für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie für das Einsammeln, den Transport und die Abnahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen**

Für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie das Einsammeln, den –Transport und die Annahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen wird eine Gebühr von **27,00 Euro** je Kubikmeter abgefahrener Menge erhoben. Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

**4. Gebühr für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, soweit die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtig ist:**

Für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, für die die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtig ist, wird eine Gebühr von **15,00 Euro** je Kubikmeter abgenommener Abwassermenge erhoben.

Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

**Das Abwasserwerk wird ermächtigt, Vorausleistungen auf die laufenden Entgelte zu erheben.**

**5. Investitionskostenanteile für Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze**

**5.1** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **erstmaliger Herstellung der Entwässerungseinrichtung** auf **11,57 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

**5.2** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in offener Bauweise** auf **25,97 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.  
In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

**5.3** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei der **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in geschlossener Bauweise (z. B. Inliner)** auf **8,82 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

## 6. Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze:

Die Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird auf **0,51 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche und Jahr festgesetzt.

## 7. Weiterberechnung von Vergütungskosten durch das Abwasserwerk

7.1 Leistungen für Dritte durch Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, sind auf der Grundlage der **Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (entspr. aktuellem Rd.Schr. des Ministeriums der Finanzen, RLP)**, zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von **10 %** (für Fahrzeuge, Geräte etc.) abzurechnen.

7.2 Für die Abrechnung nach Ziffer 7.1 gegenüber der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und sonstiger Behörden wird der Gemeinkostenzuschlag nicht berechnet.

## § 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	10.534.222,88	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	10.749.564,88	Euro
und zum 31.12.2024	11.156.605,88	Euro

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als **20 %**, mindestens jedoch **25.000 Euro** überschritten sind.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

## **§ 13 Leistungszahlungen<sup>6</sup>**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer werden festgesetzt:

Die leistungsorientierte Bezahlung (Konto 502220) ist in dem Grundgehalt (Konto 502200) mit eingerechnet. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt im Stellenplan nicht, da auch bei der Hochrechnung durch die Abrechnungsstelle keine gesonderte Aufschlüsselung erfolgt.

## **§ 14 Deckungsvermerke**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56766 Ulmen, den .....

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

(Steimers)  
Bürgermeister

---

<sup>6</sup> Für Beamte ist keine leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)

von ..... bis ..... Uhr,

Freitags von ..... bis ..... Uhr,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Rathaus, Marktplatz 1, 56766 Ulmen, Zimmer 104 öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....

(Steimers)  
Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
3. Haushaltsjahr 2024
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. Entwicklung der Kredite zu Liquiditätssicherung
7. Entwicklung des Kassenbestandes
8. Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Eigenkapitals
10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather Höhe auf die Verbandsgemeinde

11. Personalkosten
12. Statistik und Wahlen
13. Schlüsselzuweisungen
14. Verbandsgemeindeumlage
15. Sonderumlagen
16. Produktbereich „Soziale Hilfen“
17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
18. Tourismusförderung

### **1. Ablauf des Haushaltsjahres 2022**

Der Haushaltsplan 2022 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

#### Größere Abweichungen:

- bei den Geschäftsaufwendungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 31.026,13 € verbucht, hier wurden u.a. Beratungsleistungen von der Kommunalberatung RLP in Anspruch genommen, Corona Schnelltests sowie Büromaterial angeschafft
- bei den Versicherungsbeiträgen kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 18.539,69 €
- bei den Mahngebühren und sonstigen laufenden Erträge wurden Mehrerträge in Höhe von 75.921,72 € verbucht
- für Schnellteststationen wurden Erstattungen in Höhe von 110.356,67 € vereinnahmt
- bei den Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise wurde der Ansatz um 15.139,91 € überschritten
- bei den Bußgeldern und Verwarnungsgelder kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 28.850,80 €
- für die Fahrzeugunterhaltung im Bereich Brandschutz kam es u.a. aufgrund diverser Reparaturarbeiten zu Mehraufwendungen in Höhe von 32.329,62 €
- bei den Zuweisungen vom Land im Bereich Grundschule Lutzerath kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 16.122,82 €, hier ging u.a. eine Zuwendung für eine bessere Lüftungssituation i.H.v. 14.088,10 € ein; bei den

- Unterhaltungskosten wurden aufgrund der Arbeiten nach einem Brandschaden Mehraufwendungen in Höhe von 50.966,83 € verbucht
- bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden kam es zu Mindererträgen in Höhe von 39.106,81 €
  - bei den Unterhaltungskosten für die Grundschule Ulmen kam es aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (Erneuerung Treppengeländer, Anstrich von Klassenräumen) zu Minderaufwendungen in Höhe von 46.449,35 €; für die Anschaffung von Geräten etc. wurden ebenfalls 28.183,30 € weniger verausgabt als geplant
  - bei der Kreisbeteiligung für die Hilfe zum Lebensunterhalt kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 27.405,62 €; bei der Beteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung hingegen kam es zu Mindererträgen in Höhe von 66.024,79 €
  - für die Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Anstalten kam es zu Mehraufwendungen i.H.v. 17.377,60 €
  - für die Grundsicherung im Alter wurden Mehraufwendungen in Höhe von 87.474,69 € verbucht; bei der Grundsicherung bei Erwerbsminderung kam es bisher zu Einsparungen in Höhe von 47.289,51 €
  - bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende wurden nur 2.762,36 € verausgabt
  - bei den Erstattungen für die Asylbewerber wurden bereits Mehrerträge in Höhe von 172.903,47 € verbucht; dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 194.286,33 €, dies ist auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen; bei den weiteren Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 66.814,25 €
  - der Kreiszuschuss zu den Personalkosten des KiGa's in Auderath ist um 28.414,80 € höher ausgefallen als geplant, ebenso wie für den KiGa ZV Kliding in Höhe von 31.164,74 €; für den KiGa in Bad Bertrich ist dieser hingegen um 17.734,33 € geringer ausgefallen; bei der Personal- und Betriebskostenumlage für den KiGa in Bad Bertrich (15.870,66 €) und den KiGa ZV Lutzerath (26.774,79 €) kam es zu Mindererträgen
  - für das Vitalisierungsprogramm der Verbandsgemeinde wurden bisher nur 33.000 € anstatt 69.000 € verausgabt
  - bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft kam es zu Mindererträgen in Höhe von 19.843,65 €, hierbei handelt es sich um Erstattungen für Waldarbeiterlöhne; bei den Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 15.314,67 €

- im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde der Ansatz für Zuweisungen an Zweckverbände um 28.208,85 € überschritten, u.a. für die Prospektion eines Interkommunalen Gewerbegebietes
- die Schlüsselzuweisungen vom Land sind um 18.374,00 € geringer ausgefallen als geplant
- die Verbandsgemeindeumlage ist ebenfalls um 30.240,00 € geringer ausgefallen

#### Maßnahmen:

- für die Anschaffung von BGA der Grundschule in Lutzerath wurden 1.224,51 € für Regale und ein Schrank verausgabt
- für die Anschaffung von Flurmöbeln für die Grundschule in Ulmen wurden 33.677,24 € verausgabt, dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 21.163,00 €
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten wurden 8.496,60 € ausgezahlt, als Einnahme stehen hier 8.140,92 € gegenüber
- es wurden 52.812,00 € an Investitionsschlüsselzuweisungen vereinnahmt, dies entspricht dem Planansatz von 52.900,00 €
- für die BGA (Rathaus etc.) sind Ausgaben in Höhe von 69.905,79 € entstanden
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlage sind 267.885,57 € eingegangen
- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BbesG wurden planmäßig 15.000,00 € verausgabt
- beim geplanten Projekt Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum wurden 44.553,75 € als kommunaler Eigenanteil verausgabt
- für die energetische Gebäudesanierung der Grundschule/Realschule in Lutzerath wurden Landeszuwendungen in Höhe von 184.826,75 € vereinnahmt, dem stand noch eine Ausgabe in Höhe von 4.002,89 € gegenüber
- für die Tilgungsumlagen der Ortsgemeinden (Kreditaufnahmen Grundschulen) wurden 31.012,00 € eingezahlt
- für den Erwerb des TLF 4000 der Freiwilligen Feuerwehr in Lutzerath wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 11.896,00 € eingenommen
- für die Beteiligung an den Unterhaltungskosten zweier Rüstwagen wurden 1.153,04 € ausgezahlt

- die Kostenbeteiligung vom Kreis in Höhe von 4.176,69 € für die Dachsanierung der Schule in Lutzerath ist eingegangen
- im Rahmen des Digitalpaktes der Grundschulen wurden 153.002,96 € ausgezahlt; für den Austausch der Beleuchtung in Lutzerath kam es zu Ausgaben in Höhe von 141.115,74 €; für die Neugestaltung des Schulhofes in Ulmen wurden lediglich 6.445,77 € verausgabt
- für den Kauf eines TSF-W für Bad Bertrich/Kennfus wurden 190.747,31 € verausgabt, im Bereich Brandschutz wurden weiterhin für den Bau einer Atemschutzstrecke (223,50 €), der Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung (4.986,10 €) und der Anschaffung eines Prüfgerätes für die Feuerwehr (8.027,27 €) Ausgaben in Höhe von insgesamt 13.236,87 € getätigt
- für den Umbau des Gerätehauses in Gillenbeuren kam es zu einer Landeszuwendung in Höhe von 8.300,00 €, dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 16.877,27 €; für die Erweiterung des Gerätehauses in Kennfus kam es zu Ausgaben in Höhe von 41.441,25 €
- für den Einbau einer coronagerechten stationären RTL Anlage in der Grundschule in Ulmen wurden für die Vergabeschlussrechnung 990,95 € verausgabt, für die Sanierung des Wasch- und Zahnputzraumes kam es zu Auszahlungen in Höhe von 1.348,87 €
- für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes wurden 4.331,60 € ausgezahlt
- für die Erneuerung der Geräteraumtore an der Turnhalle in Lutzerath kam es zu Ausgaben i.H.v. 28.379,69 €
- für die Anschaffung von BGA für die Grundschule in Lutzerath (4.730,00 €), der Anschaffung von BGA für das Rathaus (5.300,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (40.000,00 €), der Umsetzung des Digitalpaktes (117.900,00 €), der Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen (434.150,00 €), der Dachsanierung des Gebäudeteiles A der Lutzerather Schule (46.500,00 €), dem Einbau von coronagerechten stationären RTL Anlagen in den Grundschulen Ulmen und Lutzerath (830.500,00 €), der Erstellung eines Sanierungskonzeptes der Schule in Lutzerath (80.000,00 €), dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzeptes (90.000,00 €) und der Erstellung eines Radwegekonzeptes (19.500,00 €) waren Einnahmen geplant die bisher noch nicht eingegangen sind

- für die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (80.000,00 €), der Beschaffung von Feuerwehr-Gebrauchtfahrzeugen (10.000,00 €), dem Kauf eines TSF-W für Alflen (115.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Alflen (50.000,00 €), dem Umbau von Sirenen allgemein (5.000,00 €), der Dachsanierung des Gebäudeteiles A in Lutzerath (175.000,00 €), der Sirenenumstellung im Rahmen der Bevölkerungswarnung (20.000,00 €), dem Einbau von coronagerechten stationären RTL Anlagen in der Grundschule Lutzerath (725.000,00 €), dem Schallschutz im Bereich der Grundschule in Ulmen (50.000,00 €) der Erstellung des Sanierungskonzeptes der Schule in Lutzerath (450.000,00 €), der Kostenbeteiligung der Sanierung der Sporthalle in Ulmen (200.000,00 €), dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzeptes (100.000,00 €) sowie dem Umbau vom Bürgerbüro im Rathaus (15.000,00 €) waren Aufwendungen veranschlagt, bei keiner dieser Maßnahmen kam es zu Ausgaben.

## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

### **Derzeitige größere Abweichungen:**

- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 100.000 € an Abschlägen gezahlt, die Abrechnung erfolgt im nächsten Jahr
- bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich EDV konnten bisher 24.429,19 € eingespart werden
- bei den Mahngebühren und Säumniszuschläge etc. sind Mindererträge in Höhe von 21.174,89 € verbucht
- bei den Kostenerstattungen wurden 25.000,00 € für die Erstattung von Mieteinnahmen für den Betrieb in den Corona-Teststationen verausgabt
- für Corona Spenden an die Feuerwehren und Kindergärten wurde der Planansatz um 114.224,23 € überschritten
- bei den Kostenerstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze wurden bereits 21.996,06 € mehr vereinnahmt als geplant

- im Bereich Brandschutz kam es zu Mehrerträgen durch Spenden in Höhe von 24.669,95 €, bei den Unterhaltungsaufwendungen und Aufwendungen für Geräte etc. konnten bisher 57.095,99 € eingespart werden
- aufgrund eines Brandschadens in der Grundschule in Lutzerath kam es zu Versicherungserstattungen in Höhe von 70.531,66 €, hierdurch wurde auch bei den Unterhaltungsaufwendungen der Ansatz um 26.792,13 € überschritten; bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände kam es zu Einsparungen in Höhe von 21.733,54 € - hier wurden sämtliche Anschaffungen nicht getätigt
- im Bereich der Grundschule in Ulmen kam es ebenfalls zu Einsparungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind noch Mittel in Höhe von 119.668,88 € verfügbar – geplant waren hier u.a. die Erneuerung vom Treppengeländer, eine neue Heizung sowie verschiedene Ausstattungsgegenstände
- für die Teilnehmerbeträge der Seniorenfahrten wurden bisher 89.350,80 € weniger vereinnahmt als geplant, dem gegenüber stehen Ausgaben für geplante Reisen in Höhe von 21.313,81 €
- für die Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Anstalten wurden bisher 36.379,31 € mehr verausgabt
- bei der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung wurden 47.917,14 € weniger erstattet; für die Grundsicherung im Alter hingegen 58.502,87 € mehr als angesetzt; dem gegenüber stehen Minderausgaben für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Höhe von 65.727,28 € sowie Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter in Höhe von 70.693,23 €
- für die Leistungen für Unterkunft und Arbeit an Arbeitssuchende kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 162.402,99 €
- bei den Erstattungen von Ausgaben für Hilfen für Asylbewerber sind Mindererträge in Höhe von 103.980,07 € zu verzeichnen, bei der Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kam es hingegen zu Mehrerträgen in Höhe von 65.868,61 €
- für sonstige Leistungen z.B. HLU an Asylbewerber stehen noch 20.092,13 € zur Verfügung; bei den Grundleistungen für Asylbewerber wurde der Ansatz bereits um 76.887,78 € überschritten, vor allem bedingt durch den Ukraine Krieg
- bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen stehen noch Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 81.884,61 € zur Verfügung,

- geplant waren hier u.a. die Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Abriss und Vitalisierung
- bei den Gebühren für die Bauüberwachung kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 30.689,01 €, hier wurden bisher mehr Aufträge an externe Planer übergeben
  - bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft kam es zu Mindererträgen in Höhe von 40.893,29 €, hierbei handelt es sich um Erstattungen für Waldarbeiterlöhne; bei den Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 18.786,11 €
  - die Schlüsselzuweisungen vom Land sind um 30.744,00 € geringer ausgefallen als geplant

#### Maßnahmen:

- für die Anschaffung von Bildern für die Umgestaltung des Bürgerbüros sowie Satellitentelefone für den Verwaltungsstab wurden 3.790,16 € verausgabt
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten kam es zu Einnahmen i.H.v. 165,97 €
- für die Anschaffung eines Kombi-Dämpfers für den KiGa in Auderath kam es zu einer Erstattung i.H.v. 1.290,84 €
- für das Rathaus wurden verschiedene EDV-Anschaffungen getätigt u.a. PC-Monitore und Tastaturen, weiterhin wurden Messgeräte für Elektroprüfungen angeschafft - hierfür kam es zu Ausgaben i.H.v. insgesamt 10.795,77 €
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlage wurden insgesamt 490.467,15 € vereinnahmt
- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG kam es zu planmäßigen Ausgaben i.H.v. 15.000,00 €
- im Bereich Brandschutz kam es zu Ausgaben für die Vorplatzbeleuchtung der Rolltore des Feuerwehrhauses in Höhe von 2.530,59 €; für die Umrüstung der FEZ auf digitale Alarmierung wurden insgesamt 14.406,07 € verausgabt; weiterhin kam es für den Erwerb der Atemschutzausrüstung zu Ausgaben in Höhe von 6.959,41 €; für die Beteiligung an der Beschaffung eines TLF 4000 in Kaisersech wurden 50,00 € verausgabt; für den Kauf eines TSF-W für Alflen sowie eines TSF-W für Bad Bertrich/Kennfus kam es zu Ausgaben in Höhe von 37.028,70 €; für die Sirenenumstellung im Rahmen der Bevölkerungswarnung wurden 13.678,93 € verausgabt

- für den Kauf von Notstromaggregaten sowie einer mobilen Dieseltankstelle wurden insgesamt 89.153,80 € verausgabt
- aufgrund der Anschaffung eines neuen Dienstwagens für die Verbandsgemeinde kam es zu Ausgaben i.H.v. 16.500,00 €
- für das Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 163.554,87 €
- für die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung wurden 50.027,38 € ausgegeben
- bei den Tilgungsumlagen der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen (Grundschulen), kam es zu Einnahmen in Höhe von 44.021,00 €
- für den Austausch der Beleuchtung und der Neugestaltung der Außenanlage an der Realschule Plus kam es zu einer Einnahme im Rahmen einer Kostenbeteiligung in Höhe von 55.543,65 €; für die Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen wurden bisher 13.168,83 € verausgabt; für die Sanierung des Teichs in der Grundschule in Lutzerath wurden 8.548,55 € verausgabt; für die Dachsanierung des Gebäudeteils A kam es zu Ausgaben in Höhe von 153.360,43 €
- für die Erweiterung des Gerätehauses in Kennfus kam es zu Ausgaben in Höhe von 26.596,77 €; für den Umbau des Gerätehauses in Gillenbeuren wurden 8.541,85 € ausgegeben
- für den Einbau von coronagerechten stationären RTL Anlagen in der Grundschule in Ulmen wurden 236.811,11 € verausgabt, dem gegenüber stehen Einnahmen i.H.v. 190.616,88 €; für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes wurden bisher 8.808,98 € verausgabt
- im Rahmen einer Kostenbeteiligung für die Sanierung der Sporthalle in Ulmen kam es zu Ausgaben in Höhe von 98.874,74 €
- für die Erstellung des Radwegekonzeptes wurde eine Förderung i.H.v. 22.808,80 € vereinnahmt, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 26.080,14 €
- für den Einbau einer Trennwand im Bürgerbüro des Rathauses kam es zu Ausgaben i.H.v. 10.252,16 €
- für die Erneuerung der Geräteraumtore an der Turnhalle in Lutzerath kam es zu Einnahmen i.H.v. 7.567,92 €
- für die Anschaffung eines Atemluftkompressors wurden 27.635,03 € verausgabt

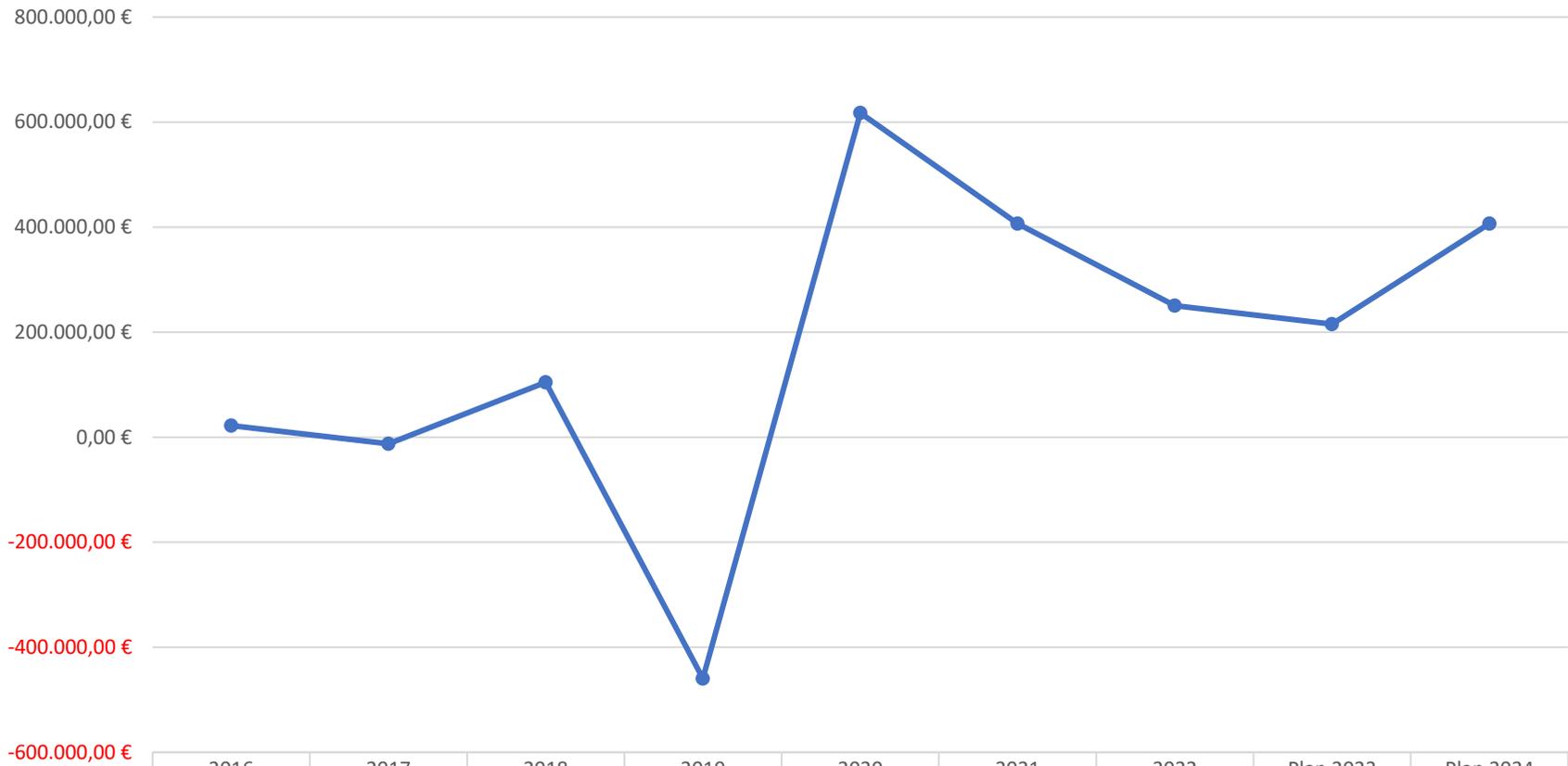
- für die Anschaffung von BGA für die Grundschule in Lutzerath (31.400,00 €), der Anschaffung von BGA für die Grundschule in Ulmen (17.750,00 €), der Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten (9.000,00 €), der Beschaffung von FW-Gebrauchtfahrzeugen für Wehren ohne Fahrzeuge (10.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Alflen (70.000,00 €), dem Bau einer Atemschutzstrecke (55.000,00 €) und dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept (100.000,00 €) waren Aufwendungen veranschlagt, zum jetzigen Zeitpunkt wurde jedoch keiner dieser Maßnahmen durchgeführt
- für die Anschaffung von BGA für die Grundschule in Ulmen (4.730,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (40.000,00 €), der Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen (333.310,00 €), der Dachsanierung des Gebäudeteils A in der Schule in Lutzerath (110.000,00 €), der Erstellung des Sanierungskonzeptes (34.600,00 €) und dem Hochwasser- Starkregenschutzkonzeptes (90.000,00 €) waren Einnahmen geplant, diese sind aber bisher noch nicht eingegangen

### **3. Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf/Überschuss
Ergebnishaushalt	13.132.560,00 Euro	12.725.519,00 Euro	407.041,00 Euro

### Entwicklung der Jahresergebnisse



Der Jahresfehlbetrag in 2019 ist auf sehr hohe außerplanmäßige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beamten in Höhe von 652.507 EUR zurückzuführen.

#### **4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

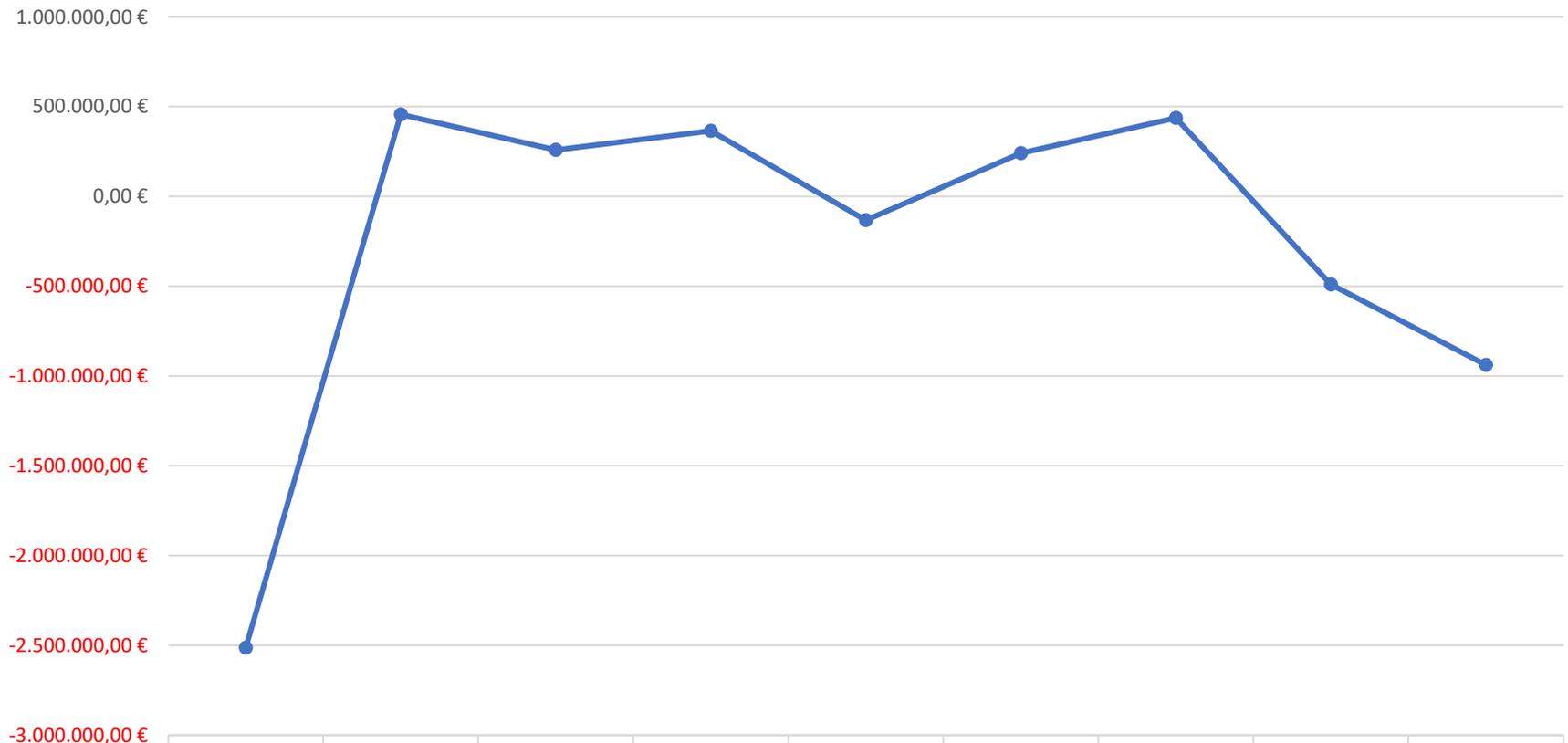
Der Haushaltsplan **2024** schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.259,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.987,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.530,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.543,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup>	938.284,00	Euro

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss/Fehlbetrag	-2.512.701,04 €	456.653,45 €	258.690,61 €	365.455,93 €	-132.786,01 €	240.454,81 €	436.681,25 €	-490.954,00 €	-938.284,00 €

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

Eine Aufstellung der einzelnen Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Zuwendungen ist dem Haushaltsplan unter dem Bereich „Investitionsübersicht Ein-/Auszahlungen“ zu entnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt hiernach -1.557.543,00 Euro. Eine Kreditaufnahme ist hierfür in Höhe von 1.400.000,00 Euro eingeplant. Zu dem Saldo aus Investitionstätigkeit wird noch die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BbesG in Höhe von 15.000,00 Euro gerechnet.

## **6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite) für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden und die Stadt Ulmen ist mit **11.000.000,00** Euro eingestellt. Für das Abwasserwerk ist ein Liquiditätskredit von 1.500.000,00 Euro vorgesehen.

## 7. Entwicklung des Kassenbestandes

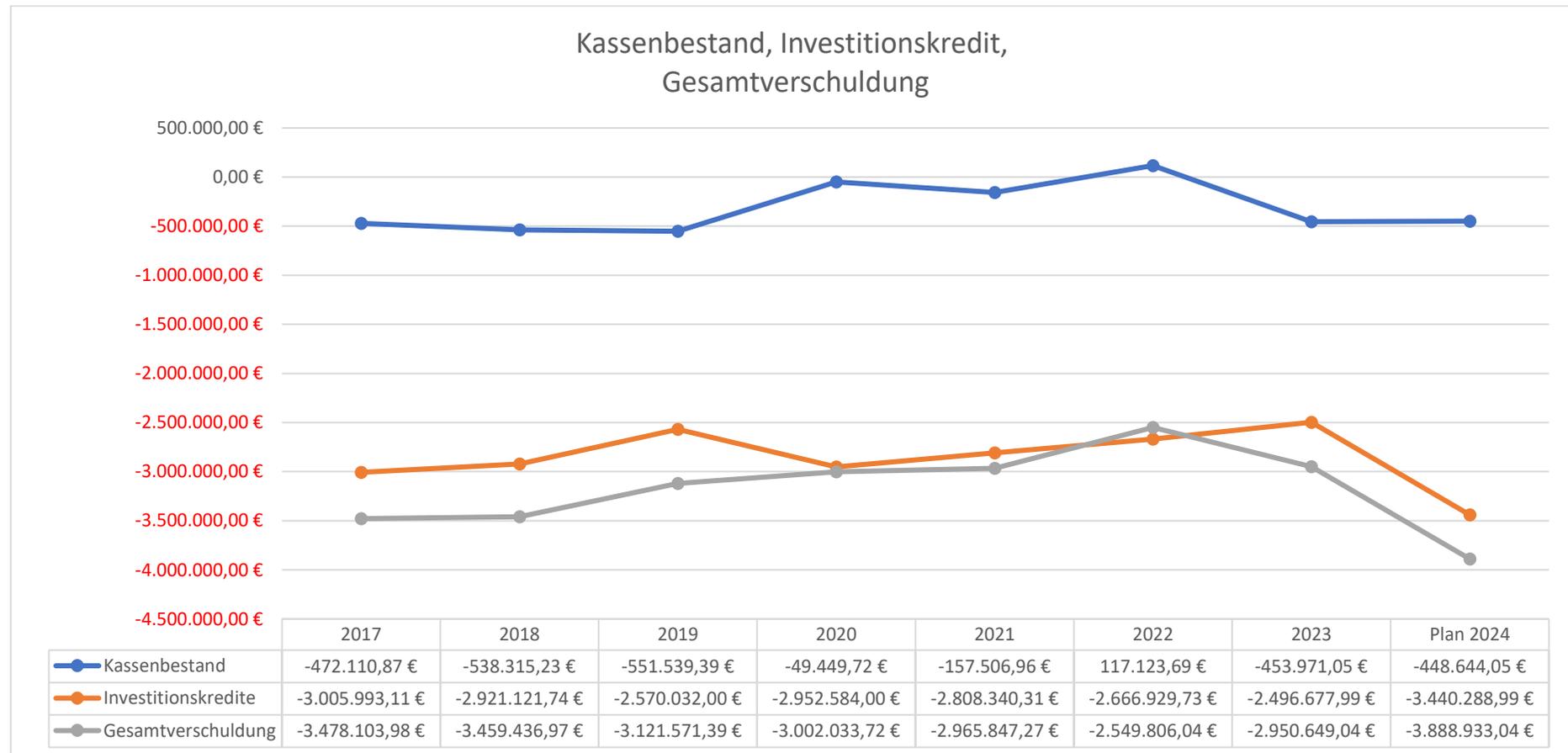
Bestand zum 31.12.2008	1.823.126,66	Euro
Bestand zum 31.12.2009	235.727,29	Euro
Bestand zum 31.12.2010	556.375,88	Euro
Bestand zum 31.12.2011	336.710,55	Euro
Bestand zum 31.12.2012	259.824,87	Euro
Bestand zum 31.12.2013	-497.511,13	Euro
Bestand zum 31.12.2014	-655.794,96	Euro
Bestand zum 31.12.2015	-785.258,15	Euro
Bestand zum 31.12.2016	-897.601,00	Euro
Bestand zum 31.12.2017	-472.110,87	Euro
Bestand zum 31.12.2018	-538.315,23	Euro
Bestand zum 31.12.2019	-551.539,39	Euro
Bestand zum 31.12.2020	-49.449,72	Euro
Bestand zum 31.12.2021	-157.506,96	Euro
Bestand zum 31.12.2022	117.123,69	Euro
Bestand zum 31.12.2023	- 453.971,05	EUR
Bestand zum 31.12.2024 (Plan)	- 448.644,05	EUR

Eine Investitionskreditaufnahme für die Jahre 2022 und 2023 erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

## **8. Entwicklung der Schulden**

Zum 01.01.2024 beträgt der Schuldenstand der Verbandsgemeinde noch **2.496.677,99 Euro** (incl. 499.988,00 Euro Kreditbetrag für Anteile an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM)). Der bis Ende 2023 im Schuldenstand enthaltene Kredit für die PEG wurde zum 31.12.2023 komplett zurückgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von 1.400.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde für die Verbandsgemeinde nochmal 254.000 Euro für die energetische Sanierung der Grundschule Lutzerath aufgenommen, der über die Tilgungsumlage von den Ortsgemeinden (außer Büchel) finanziert wird. Im Jahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 300.000 EUR für die Finanzierung der neuen EDV-Anlage aufgenommen. Der weitere Kreditbedarf ergibt sich beim Jahresabschluss. Insgesamt sind Tilgungsbeträge von 397.492,54 EUR im Haushaltsplan vorgesehen. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nur für einige Ortsgemeinden und die Stadt Ulmen benötigt. Im November 2024 wird ein Großteil der Liquiditätskredite aus dem PEK-Programm des Landes-Rheinland-Pfalz getilgt.

## Diagramm zur Gesamtverschuldung



Beim Kassenbestand 2024 ist die Planzahl zu Grunde gelegt. In den Investitionskrediten ist das Darlehen für die Beteiligung an der EBM und der energetischen Sanierung für die Grundschule Lutzerath mit enthalten. Das Darlehen für die PEG ist bis zu seiner vollständigen Rückzahlung am 31.12.2023 ebenfalls in der Übersicht mit berücksichtigt. Der tatsächliche Darlehenswert für die Verbandsgemeinde beträgt 907.144,24 EUR für 2023 und 1.724.502,70 EUR für 2024. Aus der Ermächtigung 2022 und 2023 werden noch Investitionskredite aufgenommen, die in dem Diagramm nicht berücksichtigt sind.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	12.602.402,99 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	12.934.245,71 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	12.736.667,80 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	12.658.010,12 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	12.032.799,78 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.665.368,40 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.463.179,79 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.254.987,81 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.197.600,83 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.626.951,90 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.614.472,94 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.719.150,07 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.259.731,13 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.877.131,60 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.283.760,82 Euro (nach Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.534.222,88 Euro (vorläufiges Rechnungsergebnis)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	10.749.564,88 Euro (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	11.156.605,88 Euro (nach Haushaltsplanung)

## **10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe auf die Verbandsgemeinde**

Die Personalhoheit für die kommunalen Kindergärten Alflen, Auderath, Bad Bertrich, Gevenich und des Kindergartenzweckverbandes Kliding ist aufgrund der Beschlüsse der zuständigen Gremien seit dem 01.01.2009 bei der Verbandsgemeinde. Ab dem 01.01.2012 ist auch das Personal des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe von der Katholischen Kirchengemeinde Lutzerath auf die Verbandsgemeinde Ulmen übergegangen.

Hierfür sind eigene Produkte in den Haushaltsplan eingestellt, bei denen neben den Personalkosten und Zuwendungen nun auch Betriebskosten gebucht werden. Die Abrechnungen erfolgen durch die Erhebung von Sonderumlagen (siehe Punkt 14.).

## **11. Personalkosten**

Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen von 8.488.799,00 Euro (Vorjahr 7.563.076,00 Euro). Davon entfallen 3.100.500,00 Euro (Vorjahr 2.781.900,00 Euro) auf die Betriebsträgerschaft Personal für die kommunalen Kindertagesstätten und Betreuungskräfte der Schulen. Die Erhöhung ist u.a. auf Tarifierhöhungen (mindestens 5,5%) zurückzuführen. Hinzu kommt eine hohe Ausbildungszahl (4) und 3 Auszubildende erhalten im Sommer einen Anstellungsvertrag. Im Sommer 2023 wurden zwei Auszubildende übernommen, die im Haushalt mit vollen 1,0 Stellen und einer Höhergruppierung zu veranschlagen sind. Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung sind um 80.000 Euro gestiegen. An Beförderungen stehen 8 Mitarbeiter im Jahr 2024 an, zudem wurden zum 01.10.2023 bzw. 01.01.2024 4 neue Mitarbeiter eingestellt (Ordnungsamt und Finanzabteilung). Außerdem erhöhen sich sowohl die Beihilfeversicherung um rund 7 %, als auch die Beamtenumlage um 57.585,00 Euro.

Die Personalauszahlungen des Finanzhaushaltes belaufen sich auf 8.207.236,00 Euro (Vorjahr 7.322.415 Euro). Die Gründe für die Steigerungen sind oben erläutert. Die Waldarbeiterlöhne als auch die Personalkosten für die Kindertagesstätten in der Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde werden unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen durch die betroffenen Ortsgemeinden und die Kindergartenzweckverbände erstattet.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Vertretungsentschädigungen und Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich) sind in den Personalaufwendungen ebenfalls enthalten.

## **12. Statistik und Wahlen**

Im Jahre 2024 sind Europa- und Kommunalwahlen.

## **13. Schlüsselzuweisungen**

An Schlüsselzuweisung B erhält die Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag von 1.127.107 EUR, wovon aber nur 326.992 Euro beim Produkt 61100 veranschlagt werden. Die restliche Schlüsselzuweisungen B von 800.115 Euro ist bei den Schulprodukten 21101 Grundschule Lutzerath und 21102 Grundschule Ulmen für die Schulumlage veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung B ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und 30 % der Finanzkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht mehr umlagefähig.

## **14. Verbandsgemeindeumlage**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>
<b>2012</b>	6.927.935 Euro	37 v. H.	2.563.328 Euro
<b>2013</b>	7.534.558 Euro	35 v. H.	2.637.084 Euro
<b>2014</b>	8.147.005 Euro	35 v. H.	2.851.446 Euro
<b>2015</b>	7.841.376 Euro	35 v. H.	2.744.473 Euro
<b>2016</b>	7.932.571 Euro	34 v. H.	2.697.065 Euro
<b>2017</b>	8.130.700 Euro	34 v. H.	2.764.431 Euro

<b>2018</b>	8.507.175 Euro	34 v. H.	2.892.433 Euro
<b>2019</b>	9.539.759 Euro	33 v. H.	3.148.110 Euro
<b>2020</b>	9.971.547 Euro	33 v. H.	3.290.599 Euro
<b>2021</b>	10.311.951 Euro	33 v. H.	3.402.937 Euro
<b>2022</b>	10.847.569 Euro	33 v. H.	3.579.700 Euro
<b>2023</b>	13.674.117 Euro	33 v. H.	4.512.457 Euro
<b>2024</b>	13.073.952 Euro	39 v. H.	5.098.841 Euro

## 15. Sonderumlagen

1) Als Umlage für **Sach- und Personalkosten** für die Grundschulen einschl. schulsportlicher Anlagen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, im Haushaltsjahr 2024 keine Umlagen mehr erhoben, da diese Kosten durch den Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B abgedeckt sind.

2) Als Umlage für die **Investitionskosten** der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 = **430.287 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 424.410 Euro)

3) Als **Grundschul-Tilgungs-Umlage** werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 = **49.100,00 Euro** erhoben. Die Tilgung für die den KFW-Kredit energetische Sanierung Grundschule Lutzerath hat im Februar 2022 begonnen.

4) Sonderumlage „**Betriebsträgerschaft Personal und Betriebskosten für die kommunalen Kindergärten**“ in Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen anfallenden Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal und der Betriebskosten wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden

und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather-Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a) von der Ortsgemeinde Alflen	41.704,00 Euro
b) von der Ortsgemeinde Auderath	60.311,00 Euro
c) von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	44.810,00 Euro
d) Von der Ortsgemeinde Gevenich	44.521,00 Euro
e) Vom Kindergartenzweckverband Kliding	45.377,00 Euro
f) Vom Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe	160.510,00 Euro

## **16. Produktbereich „Soziale Hilfen“**

Es bestehen folgende Produkte:

31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen sich die Aufwendungen um 40.000 Euro auf 90.000 Euro. Der Anteil der Verbandsgemeinde bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist mit 30.000,00 Euro vorgesehen. Die Asylbewerberzuweisungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

## **17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH**

Für Mitgliedsbeiträge ET, Natur- und Geopark, Zuschuss Verkehrsverein Lutzerath und Ulmen, allgemeine Betriebskosten sowie Unterhaltung örtlicher Wanderwege ist ein Aufwandszuschuss, für die PEG von 60.000,00 Euro vorgesehen (Vorjahr 60.000,00 Euro). Der Ansatz für Zuschüsse für die Instandsetzung der Wanderwege und anderes beträgt 20.000,00 Euro und ist bei der Tourismusförderung eingestellt.

## **18. Tourismusförderung**

Beim Produkt Tourismusförderung ist der Gesellschafterbeitrag von 209.440,00 Euro (Vorjahr 201.400,00 Euro) für die Gesundland Vulkaneifel GmbH eingestellt. Bei gleichbleibenden prozentualen Anteilen (14,29 %) sind die Kosten geringfügig gestiegen. In diesem Betrag sind touristischen Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträgen, die bisher im Aufwandszuschuss waren, enthalten. Die Personalkosten für das touristische Personal sind bei der Verbandsgemeinde eingestellt. Für die Unterhaltung von Wanderwegen usw. sind 20.000,00 Euro vorgesehen.



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.631.087,94	8.287.910,00	9.433.734,00	9.470.867,00	9.546.468,00	9.664.759,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.057.265,74	1.038.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.876,87	193.500,00	222.415,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.687,47	10.970,00	13.370,00	13.370,00	14.370,00	14.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.165,42	1.969.512,00	1.438.173,00	1.444.838,00	1.473.629,00	1.493.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.466,20	147.550,00	364.268,00	364.268,00	364.268,00	364.268,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.873.349,64</b>	<b>11.654.442,00</b>	<b>12.724.960,00</b>	<b>12.767.943,00</b>	<b>12.873.335,00</b>	<b>13.011.632,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.918.398,87	7.563.076,00	8.488.799,00	8.592.402,00	8.841.087,00	9.182.694,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.316,70	1.110.100,00	926.390,00	881.829,00	881.965,00	880.863,00
E11	Abschreibungen		313.691,00	398.439,00	392.118,00	380.655,00	342.411,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.065.645,77	658.985,00	461.612,00	411.612,00	411.612,00	411.612,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.111.435,80	1.101.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723.215,88	783.537,00	837.545,00	778.931,00	776.807,00	776.680,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.696.013,02</b>	<b>11.530.889,00</b>	<b>12.365.285,00</b>	<b>12.309.392,00</b>	<b>12.544.626,00</b>	<b>12.846.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.336,62</b>	<b>123.553,00</b>	<b>359.675,00</b>	<b>458.551,00</b>	<b>328.709,00</b>	<b>164.872,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.417,76	108.653,00	407.600,00	117.122,00	107.510,00	107.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.292,32	16.864,00	360.234,00	107.984,00	143.731,00	139.287,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>73.125,44</b>	<b>91.789,00</b>	<b>47.366,00</b>	<b>9.138,00</b>	<b>- 36.221,00</b>	<b>- 31.777,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.462,06</b>	<b>215.342,00</b>	<b>407.041,00</b>	<b>467.689,00</b>	<b>292.488,00</b>	<b>133.095,00</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>250.462,06</b>	<b>215.342,00</b>	<b>407.041,00</b>	<b>467.689,00</b>	<b>292.488,00</b>	<b>133.095,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>532.560,75</b>	<b>509.483,00</b>	<b>619.259,00</b>	<b>682.833,00</b>	<b>512.351,00</b>	<b>346.209,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.212,93	1.357.350,00	1.824.141,00	1.650.600,00	407.100,00	99.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.839,67	61.363,00	45.846,00	41.403,00	42.600,00	43.815,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.052,60</b>	<b>1.418.713,00</b>	<b>1.869.987,00</b>	<b>1.692.003,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>142.915,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.553,75	545.000,00	408.000,00	160.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	716.378,35	1.874.150,00	2.519.530,00	2.974.000,00	584.000,00	24.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			500.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.932,10</b>	<b>2.419.150,00</b>	<b>3.427.530,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 95.879,50	- 1.000.437,00	- 1.557.543,00	- 1.441.997,00	- 134.300,00	118.915,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>436.681,25</u>	<u>- 490.954,00</u>	<u>- 938.284,00</u>	<u>- 759.164,00</u>	<u>378.051,00</u>	<u>465.124,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	254.000,00	906.500,00	1.400.000,00	1.440.000,00	134.300,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	395.410,58	415.436,00	456.389,00	485.493,00	380.738,00	320.300,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 141.410,58	491.064,00	943.611,00	954.507,00	- 246.438,00	- 320.300,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 295.270,67	- 110,00	- 5.327,00	- 195.343,00	- 131.613,00	- 144.824,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 436.681,25</u>	<u>490.954,00</u>	<u>938.284,00</u>	<u>759.164,00</u>	<u>- 378.051,00</u>	<u>- 465.124,00</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 16.956,95					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 453.638,20</u>	<u>490.954,00</u>	<u>938.284,00</u>	<u>759.164,00</u>	<u>- 378.051,00</u>	<u>- 465.124,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	278.313,72	110,00	5.327,00	195.343,00	131.613,00	144.824,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)	137.150,17	94.047,00	162.870,00	197.340,00	131.613,00	25.909,00

# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.631.087,94	8.287.910,00	9.433.734,00	9.470.867,00	9.546.468,00	9.664.759,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.057.265,74	1.038.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.876,87	193.500,00	222.415,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.687,47	10.970,00	13.370,00	13.370,00	14.370,00	14.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.165,42	1.969.512,00	1.438.173,00	1.444.838,00	1.473.629,00	1.493.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.466,20	147.550,00	364.268,00	364.268,00	364.268,00	364.268,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.873.349,64</b>	<b>11.654.442,00</b>	<b>12.724.960,00</b>	<b>12.767.943,00</b>	<b>12.873.335,00</b>	<b>13.011.632,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.918.398,87	7.563.076,00	8.488.799,00	8.592.402,00	8.841.087,00	9.182.694,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.316,70	1.110.100,00	926.390,00	881.829,00	881.965,00	880.863,00
E11	Abschreibungen		313.691,00	398.439,00	392.118,00	380.655,00	342.411,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.065.645,77	658.985,00	461.612,00	411.612,00	411.612,00	411.612,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.111.435,80	1.101.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723.215,88	783.537,00	837.545,00	778.931,00	776.807,00	776.680,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.696.013,02</b>	<b>11.530.889,00</b>	<b>12.365.285,00</b>	<b>12.309.392,00</b>	<b>12.544.626,00</b>	<b>12.846.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.336,62</b>	<b>123.553,00</b>	<b>359.675,00</b>	<b>458.551,00</b>	<b>328.709,00</b>	<b>164.872,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.417,76	108.653,00	407.600,00	117.122,00	107.510,00	107.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.292,32	16.864,00	360.234,00	107.984,00	143.731,00	139.287,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>73.125,44</b>	<b>91.789,00</b>	<b>47.366,00</b>	<b>9.138,00</b>	<b>- 36.221,00</b>	<b>- 31.777,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.462,06</b>	<b>215.342,00</b>	<b>407.041,00</b>	<b>467.689,00</b>	<b>292.488,00</b>	<b>133.095,00</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>250.462,06</b>	<b>215.342,00</b>	<b>407.041,00</b>	<b>467.689,00</b>	<b>292.488,00</b>	<b>133.095,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.617.084,02	8.116.406,00	9.206.368,00	9.248.882,00	9.332.810,00	9.471.788,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.191.652,66	1.038.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.907,43	193.500,00	222.415,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,63	10.970,00	13.370,00	13.370,00	14.370,00	14.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.692,54	1.969.512,00	1.438.173,00	1.444.838,00	1.473.629,00	1.493.635,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.005,85	58.843,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.976.753,13</b>	<b>11.394.231,00</b>	<b>12.257.176,00</b>	<b>12.305.540,00</b>	<b>12.419.259,00</b>	<b>12.578.243,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.578.700,28	7.322.415,00	8.207.236,00	8.306.973,00	8.547.803,00	8.878.602,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.114,28	1.110.100,00	926.390,00	881.829,00	881.965,00	880.863,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.091.094,42	658.985,00	461.612,00	411.612,00	411.612,00	411.612,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.184.549,97	1.101.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	722.924,85	783.537,00	837.545,00	778.931,00	776.807,00	776.680,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.520.383,80</b>	<b>10.976.537,00</b>	<b>11.685.283,00</b>	<b>11.631.845,00</b>	<b>11.870.687,00</b>	<b>12.200.257,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.369,33</b>	<b>417.694,00</b>	<b>571.893,00</b>	<b>673.695,00</b>	<b>548.572,00</b>	<b>377.986,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.507,00	108.653,00	407.600,00	117.122,00	107.510,00	107.510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.315,58	16.864,00	360.234,00	107.984,00	143.731,00	139.287,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>76.191,42</b>	<b>91.789,00</b>	<b>47.366,00</b>	<b>9.138,00</b>	<b>- 36.221,00</b>	<b>- 31.777,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>532.560,75</b>	<b>509.483,00</b>	<b>619.259,00</b>	<b>682.833,00</b>	<b>512.351,00</b>	<b>346.209,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
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>532.560,75</b>	<b>509.483,00</b>	<b>619.259,00</b>	<b>682.833,00</b>	<b>512.351,00</b>	<b>346.209,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.212,93	1.357.350,00	1.824.141,00	1.650.600,00	407.100,00	99.100,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.839,67	61.363,00	45.846,00	41.403,00	42.600,00	43.815,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.052,60</b>	<b>1.418.713,00</b>	<b>1.869.987,00</b>	<b>1.692.003,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>142.915,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.553,75	545.000,00	408.000,00	160.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	716.378,35	1.874.150,00	2.519.530,00	2.974.000,00	584.000,00	24.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			500.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.932,10</b>	<b>2.419.150,00</b>	<b>3.427.530,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.879,50</b>	<b>- 1.000.437,00</b>	<b>- 1.557.543,00</b>	<b>- 1.441.997,00</b>	<b>- 134.300,00</b>	<b>118.915,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>436.681,25</b>	<b>- 490.954,00</b>	<b>- 938.284,00</b>	<b>- 759.164,00</b>	<b>378.051,00</b>	<b>465.124,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	254.000,00	906.500,00	1.400.000,00	1.440.000,00	134.300,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	395.410,58	415.436,00	456.389,00	485.493,00	380.738,00	320.300,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 141.410,58</b>	<b>491.064,00</b>	<b>943.611,00</b>	<b>954.507,00</b>	<b>- 246.438,00</b>	<b>- 320.300,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.965.230,74					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.243.544,46	110,00	5.327,00	195.343,00	131.613,00	144.824,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	112.378,21					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	129.335,16					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 295.270,67	- 110,00	- 5.327,00	- 195.343,00	- 131.613,00	- 144.824,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 436.681,25</b>	<b>490.954,00</b>	<b>938.284,00</b>	<b>759.164,00</b>	<b>- 378.051,00</b>	<b>- 465.124,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	112.378,21					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	129.335,16					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 16.956,95</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 453.638,20</b>	<b>490.954,00</b>	<b>938.284,00</b>	<b>759.164,00</b>	<b>- 378.051,00</b>	<b>- 465.124,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>278.313,72</b>	<b>110,00</b>	<b>5.327,00</b>	<b>195.343,00</b>	<b>131.613,00</b>	<b>144.824,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.150,17	94.047,00	162.870,00	197.340,00	131.613,00	25.909,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 11 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
12100	Statistik und Wahlen
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 12 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
55502	Kommunale Forstwirtschaft

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 21 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 31 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 61 | Zentrale Finanzdienstleistungen

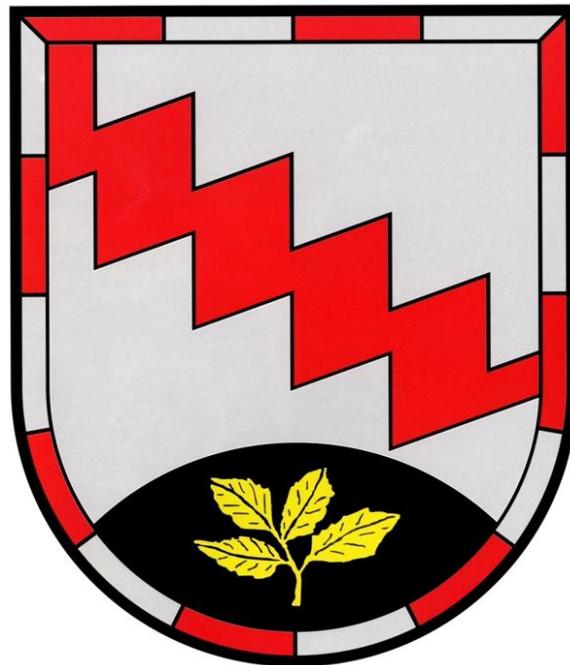
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62601	Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Verbandsgemeinde Ulmen**

### **2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11102</b>	<b>Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:</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>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund	677,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG	74,45	2.500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	98,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG	98,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350,05</b>	<b>3.593,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.654,64	193.100,00	275.815,00	279.904,00	288.200,00	299.596,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-	10.589,76	7.500,00	8.500,00	8.628,00	8.886,00	9.242,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.469,49	106.700,00	113.400,00	115.101,00	118.554,00	123.296,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	69.246,87	66.150,00	84.700,00	85.971,00	88.550,00	92.092,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.573,52	3.100,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	61.420,00	7.700,00	52.705,00	53.496,00	55.100,00	57.304,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.355,00	1.950,00	13.200,00	13.398,00	13.800,00	14.352,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,99	1.100,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Dienstwagen Bürgermeister	1.708,99	1.100,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.333,41	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Beigeordnete	1.017,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Dienstwagen Bürgermeister	4.736,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Kosten für Vulkan-Echo, ab 2023 höher wegen gestiegenen Druckkosten	27.643,50	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	3.572,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben	5.363,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Zuwendungen an Vereine etc.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.697,04</b>	<b>240.800,00</b>	<b>323.635,00</b>	<b>327.724,00</b>	<b>336.020,00</b>	<b>347.416,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 293.346,99</b>	<b>- 237.207,00</b>	<b>- 319.535,00</b>	<b>- 323.624,00</b>	<b>- 331.920,00</b>	<b>- 343.316,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

### Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.346,99	- 237.207,00	- 319.535,00	- 323.624,00	- 331.920,00	- 343.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 293.346,99</b>	<b>- 237.207,00</b>	<b>- 319.535,00</b>	<b>- 323.624,00</b>	<b>- 331.920,00</b>	<b>- 343.316,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Aufwandsentschädigung Beigeordnete - Vertretung-
11102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo, ab 2023 höher wegen gestiegenen Druckkosten
11102 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11102 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Zuwendungen an Vereine etc.

### Finanzhaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.637,30	- 227.557,00	- 253.630,00	- 256.730,00	- 263.020,00	- 271.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 219.637,30</b>	<b>- 227.557,00</b>	<b>- 253.630,00</b>	<b>- 256.730,00</b>	<b>- 263.020,00</b>	<b>- 271.660,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.637,30	- 227.557,00	- 253.630,00	- 256.730,00	- 263.020,00	- 271.660,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:**

11102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102.763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo
11102.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
11102.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

**Stellenplan 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11104</b>	<b>Gremien</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11104 Gremien:</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	60.669,58	53.162,00	57.364,00	58.082,00	59.542,00	61.547,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	17.873,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.242,41	6.015,00	6.600,00	6.699,00	6.900,00	7.176,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	25.126,59	25.650,00	27.600,00	28.014,00	28.854,00	30.009,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.790,96	3.735,00	4.778,00	4.849,00	4.995,00	5.194,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.947,41	2.050,00	2.250,00	2.284,00	2.352,00	2.446,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.314,41	5.408,00	5.958,00	6.047,00	6.228,00	6.477,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	458,04	330,00	354,00	354,00	354,00	354,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2,04					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	699,60	743,00	623,00	632,00	651,00	677,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	174,90	188,00	158,00	160,00	165,00	171,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.148,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Informationsfahrten	8.148,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.818,17</b>	<b>54.662,00</b>	<b>58.864,00</b>	<b>59.582,00</b>	<b>61.042,00</b>	<b>63.047,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.818,17</b>	<b>- 54.662,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.582,00</b>	<b>- 61.042,00</b>	<b>- 63.047,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.818,17</b>	<b>- 54.662,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.582,00</b>	<b>- 61.042,00</b>	<b>- 63.047,00</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>- 68.818,17</b>	<b>- 54.662,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.582,00</b>	<b>- 61.042,00</b>	<b>- 63.047,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:</b>		
11104 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Informationsfahrten - Sonstige

<b>Finanzhaushalt 11104 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.652,35	- 53.731,00	- 58.083,00	- 58.790,00	- 60.226,00	- 62.199,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57.652,35</b>	<b>- 53.731,00</b>	<b>- 58.083,00</b>	<b>- 58.790,00</b>	<b>- 60.226,00</b>	<b>- 62.199,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 11104 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.652,35	- 53.731,00	- 58.083,00	- 58.790,00	- 60.226,00	- 62.199,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:

11104.769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Informationsfahrten  
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige

### Stellenplan 11104 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11201</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:</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	396.128,05	364.812,00	386.608,00	392.277,00	403.787,00	419.657,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.431,92	82.375,00	120.000,00	121.800,00	125.454,00	130.472,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	135.905,82	144.000,00	91.880,00	93.258,00	96.056,00	99.898,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	98.527,74	51.265,00	89.678,00	91.023,00	93.753,00	97.503,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	9.496,75	11.110,00	7.000,00	7.105,00	7.318,00	7.611,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.779,35	30.190,00	18.205,00	18.478,00	19.032,00	19.794,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	9.236,64	6.130,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
506110	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.005,68	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	7,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	891,85	940,00	455,00	455,00	455,00	455,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	34.275,60	3.093,00	31.468,00	31.940,00	32.898,00	34.214,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.568,90	803,00	7.958,00	8.077,00	8.319,00	8.652,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	80,00	81,00	84,00	87,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		27.596,00	9.350,00	9.490,00	9.775,00	10.215,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		7.000,00	2.400,00	2.436,00	2.509,00	2.622,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.039,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen	33.039,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.167,79</b>	<b>397.812,00</b>	<b>419.608,00</b>	<b>425.277,00</b>	<b>436.787,00</b>	<b>452.657,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 429.167,79</b>	<b>- 397.812,00</b>	<b>- 419.608,00</b>	<b>- 425.277,00</b>	<b>- 436.787,00</b>	<b>- 452.657,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 429.167,79</b>	<b>- 397.812,00</b>	<b>- 419.608,00</b>	<b>- 425.277,00</b>	<b>- 436.787,00</b>	<b>- 452.657,00</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>- 429.167,79</b>	<b>- 397.812,00</b>	<b>- 419.608,00</b>	<b>- 425.277,00</b>	<b>- 436.787,00</b>	<b>- 452.657,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:</b>		
11201 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen

### Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.596,56	- 386.916,00	- 377.782,00	- 382.824,00	- 393.061,00	- 407.169,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 387.596,56	- 386.916,00	- 377.782,00	- 382.824,00	- 393.061,00	- 407.169,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 387.596,56	- 386.916,00	- 377.782,00	- 382.824,00	- 393.061,00	- 407.169,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:

11201.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen
--------------	--	---

### Stellenplan 11201 Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	4,15	5,15	6,15	6,15	6,15	6,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11202</b>	<b>Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:</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>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504,93	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Revierförster Laux verstorben	4.668,93	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre	4.836,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.281,26	88.707,00	240.418,00	240.418,00	240.418,00	240.418,00	240.418,00
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ** Wegfall Herr Waidhas im Jahr 2023	5.819,00	70.907,00	192.334,00	192.334,00	192.334,00	192.334,00	192.334,00
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.454,75	17.800,00	48.084,00	48.084,00	48.084,00	48.084,00	48.084,00
466700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer							
466800 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte	20.007,51						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.786,19</b>	<b>95.207,00</b>	<b>255.418,00</b>	<b>255.418,00</b>	<b>255.418,00</b>	<b>255.418,00</b>	<b>255.418,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.459,03	289.920,00	344.812,00	347.541,00	353.081,00	360.691,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.319,02	58.200,00	62.400,00	63.336,00	65.236,00	67.846,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	45.449,61	46.900,00	50.600,00	51.359,00	52.900,00	55.016,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.756,16	36.120,00	46.220,00	46.913,00	48.321,00	50.254,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.522,34	3.715,00	4.000,00	4.060,00	4.182,00	4.349,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.429,11	9.500,00	10.515,00	10.673,00	10.993,00	11.433,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	10.686,36	2.640,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige ** ehemaliger Revierförster	4.153,13	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	388,80						
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.492,80	7.940,00	6.540,00	6.638,00	6.837,00	7.111,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.873,20	2.020,00	1.660,00	1.685,00	1.735,00	1.805,00	
508700 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer	36.052,05	13.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
508800 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	65.336,45	104.300,00	111.460,00	111.460,00	111.460,00	111.460,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.067,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA	26.067,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,28						
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schwerbehindertenabgabe fällt raus	80,28						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.606,48</b>	<b>310.920,00</b>	<b>365.812,00</b>	<b>368.541,00</b>	<b>374.081,00</b>	<b>381.691,00</b>	

### Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.820,29	- 215.713,00	- 110.394,00	- 113.123,00	- 118.663,00	- 126.273,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.820,29	- 215.713,00	- 110.394,00	- 113.123,00	- 118.663,00	- 126.273,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 237.820,29</b>	<b>- 215.713,00</b>	<b>- 110.394,00</b>	<b>- 113.123,00</b>	<b>- 118.663,00</b>	<b>- 126.273,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202 . 466200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	Wegfall Herr Waidhas im Jahr 2023
11202 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202 . 514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger
11202 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA
11202 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Schwerbehindertenaufgabe fällt raus

### Finanzhaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.572,47	- 277.460,00	- 304.112,00	- 306.718,00	- 312.009,00	- 319.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 225.572,47</b>	<b>- 277.460,00</b>	<b>- 304.112,00</b>	<b>- 306.718,00</b>	<b>- 312.009,00</b>	<b>- 319.275,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225.572,47	- 277.460,00	- 304.112,00	- 306.718,00	- 312.009,00	- 319.275,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202.714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:**

11202.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA</i>
11202.761900	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>Schwerbehindertenabgabe fällt raus</i>

**Stellenplan 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11300</b>	<b>Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</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	103.107,26	133.600,00	140.240,00	142.282,00	146.427,00	152.119,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.514,08	60.800,00	64.640,00	65.610,00	67.578,00	70.281,00
	- Dienstbezüge						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.408,18	37.720,00	48.280,00	49.004,00	50.474,00	52.493,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		3.880,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.348,00	24.960,00	18.560,00	18.838,00	19.404,00	20.180,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.837,00	6.240,00	4.640,00	4.710,00	4.851,00	5.045,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.107,26</b>	<b>133.600,00</b>	<b>140.240,00</b>	<b>142.282,00</b>	<b>146.427,00</b>	<b>152.119,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.107,26</b>	<b>- 133.600,00</b>	<b>- 140.240,00</b>	<b>- 142.282,00</b>	<b>- 146.427,00</b>	<b>- 152.119,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.107,26</b>	<b>- 133.600,00</b>	<b>- 140.240,00</b>	<b>- 142.282,00</b>	<b>- 146.427,00</b>	<b>- 152.119,00</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>- 103.107,26</b>	<b>- 133.600,00</b>	<b>- 140.240,00</b>	<b>- 142.282,00</b>	<b>- 146.427,00</b>	<b>- 152.119,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.636,67</b>	<b>- 102.400,00</b>	<b>- 117.040,00</b>	<b>- 118.734,00</b>	<b>- 122.172,00</b>	<b>- 126.894,00</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>- 76.636,67</b>	<b>- 102.400,00</b>	<b>- 117.040,00</b>	<b>- 118.734,00</b>	<b>- 122.172,00</b>	<b>- 126.894,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 76.636,67	- 102.400,00	- 117.040,00	- 118.734,00	- 122.172,00	- 126.894,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</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		20.343,00	20.255,00	20.211,00	20.211,00	20.210,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.343,00	20.255,00	20.211,00	20.211,00	20.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.630,45	188.100,00	198.600,00	204.600,00	210.600,00	216.600,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	117.476,03	150.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Klimaschutzmanager		36.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen	4.123,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	4.176,36		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	45,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** z. B. Abrechnung private Kopien.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Fernsprechkosten	810,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.630,45</b>	<b>208.443,00</b>	<b>218.855,00</b>	<b>224.811,00</b>	<b>230.811,00</b>	<b>236.810,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.273,21	420.209,00	420.998,00	403.963,00	415.871,00	432.228,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.638,12	40.315,00	43.000,00	43.645,00	44.954,00	46.753,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	163.749,21	263.030,00	253.660,00	239.398,00	246.580,00	256.443,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.015,01	25.035,00	31.978,00	32.457,00	33.431,00	34.768,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	14.932,20	19.493,00	20.180,00	18.960,00	19.529,00	20.310,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.500,86	52.575,00	54.875,00	52.044,00	53.605,00	55.750,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	274,80	6.380,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes	148,57	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	161,16	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.223,60	10.148,00	7.873,00	7.991,00	8.230,00	8.560,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.305,90	2.588,00	2.008,00	2.038,00	2.099,00	2.183,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	323,78	425,00	420,00	426,00	439,00	457,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.384,88	84.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** div. Renovierungsmaßnahmen, 500 € jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED, Sanierung Eingangstreppe und Anstrich Gebäude	9.115,48	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

**Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>	26.297,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau</i>	6.878,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für die gesamte Verwaltung</i>	24.093,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>		41.393,00	41.272,00	40.962,00	40.571,00	39.256,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		41.393,00	41.272,00	40.962,00	40.571,00	39.256,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	350.538,14	335.760,00	364.890,00	364.950,00	365.010,00	365.070,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten für die gesamte Verwaltung</i>	11.291,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät</i>	16.669,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	1.439,90					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf</i>	44.026,13	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter ** für die gesamte Verwaltung</i>	18.015,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren ** für die gesamte Verwaltung</i>	40.803,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563320 <i>Geschäftsaufwendungen - EDV ** Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz, 1.000 EUR Einrichtung kreisweites digitales Immobilien- und Flächenportal (1/5 Beteiligung der Gesamtkosten) und 4.000 EUR lfd. Gebühren</i>	142.137,68	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** für die gesamte Verwaltung</i>	53.464,69	53.760,00	62.890,00	62.950,00	63.010,00	63.070,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund</i>	22.690,17	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.196,23</b>	<b>881.362,00</b>	<b>909.660,00</b>	<b>892.375,00</b>	<b>903.952,00</b>	<b>919.054,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 604.565,78</b>	<b>- 672.919,00</b>	<b>- 690.805,00</b>	<b>- 667.564,00</b>	<b>- 673.141,00</b>	<b>- 682.244,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 604.565,78</b>	<b>- 672.919,00</b>	<b>- 690.805,00</b>	<b>- 667.564,00</b>	<b>- 673.141,00</b>	<b>- 682.244,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 604.565,78</b>	<b>- 672.919,00</b>	<b>- 690.805,00</b>	<b>- 667.564,00</b>	<b>- 673.141,00</b>	<b>- 682.244,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
11401 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Klimaschutzmanager
11401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen
11401 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernsprechkosten
11401 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	div. Renovierungsmaßnahmen, 500 € jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED, Sanierung Eingangstreppe und Anstrich Gebäude
11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung
11401 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf
11401 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz, 1.000 EUR Einrichtung kreisweites digitales Immobilien- und Flächenportal (1/5 Beteiligung der Gesamtkosten) und 4.000 EUR lfd. Gebühren
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	für die gesamte Verwaltung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 573.292,56	- 639.133,00	- 659.907,00	- 636.784,00	- 642.452,00	- 652.455,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.614,95	15.000,00	70.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	68.614,95	15.000,00	40.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.614,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.614,95</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 641.907,51</b>	<b>- 654.133,00</b>	<b>- 729.907,00</b>	<b>- 636.784,00</b>	<b>- 642.452,00</b>	<b>- 652.455,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 573.292,56	- 639.133,00	- 659.907,00	- 636.784,00	- 642.452,00	- 652.455,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
11401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen
11401.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernsprechkosten
11401.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Berufsgenossenschaft
11401.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von IPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR
11401.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Bürobedarf
11401.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401.763310	Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz
11401.764100	Versicherungsbeiträge	für die gesamte Verwaltung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund
11401.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung EDV Ausstattung und Anschaffung neue Firewall für Rathaus
11401.251.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag nach RS mit BGM

<b>Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:</b>							
<b>20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.261						56.261
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.343	40.000					649.343
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 553.082</b>	<b>- 40.000</b>					<b>- 593.082</b>

<b>251 Erweiterung Stuhllager</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

<b>Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,86	6,86	5,86	4,86	4,86	4,86

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):</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>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	6.600,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen	4.455,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59,37					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	59,37					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.314,37</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.877,99	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wasserzulauf Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen	17.690,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.187,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202,11	400,00	425,00	440,00	450,00	460,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	195,02	205,00	230,00	240,00	250,00	260,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7,09	195,00	195,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.080,10</b>	<b>7.433,00</b>	<b>7.058,00</b>	<b>7.073,00</b>	<b>7.083,00</b>	<b>7.093,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.765,73</b>	<b>- 833,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.907,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.765,73</b>	<b>- 833,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.907,00</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>- 14.765,73</b>	<b>- 833,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.907,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):</b>		
11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wasserzulauf Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):**

**Finanzhaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.749,09	100,00	2.875,00	2.860,00	3.850,00	3.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.749,09</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>2.875,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>3.850,00</u>	<u>3.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.749,09	100,00	2.875,00	2.860,00	3.850,00	3.840,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):**

11402.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11403	Grundstücksmanagement	2024

<b>Ergebnishaushalt 11403 Grundstücksmanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Pachteinnahme Mengelkoch							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	84,94						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,93						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	182,93						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,87</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67,49</b>	<b>- 150,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67,49</b>	<b>- 150,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67,49</b>	<b>- 150,00</b>					

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:</b>		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Mengelkoch
11403 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath

<b>Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67,49</b>	<b>- 150,00</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>- 67,49</b>	<b>- 150,00</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

### Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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)	- 67,49	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:

11403.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahme Mengelkoch</i>
11403.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11404</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</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	185.289,48	252.400,00	307.910,00	312.495,00	321.805,00	334.590,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.273,29	83.600,00	35.800,00	36.337,00	37.427,00	38.924,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	47.568,96	62.700,00	183.887,00	186.645,00	192.245,00	199.934,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.784,91	51.900,00	26.800,00	27.202,00	28.018,00	29.139,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.018,05	7.190,00	15.395,00	15.626,00	16.095,00	16.738,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.665,83	14.360,00	39.150,00	39.737,00	40.929,00	42.567,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.945,68	3.850,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			85,00	85,00	85,00	85,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.402,80	23.000,00	3.750,00	3.806,00	3.920,00	4.077,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.600,70	5.800,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,26		3,00	3,00	3,00	3,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.289,48</b>	<b>252.400,00</b>	<b>307.910,00</b>	<b>312.495,00</b>	<b>321.805,00</b>	<b>334.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185.289,48</b>	<b>- 252.400,00</b>	<b>- 307.910,00</b>	<b>- 312.495,00</b>	<b>- 321.805,00</b>	<b>- 334.590,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185.289,48</b>	<b>- 252.400,00</b>	<b>- 307.910,00</b>	<b>- 312.495,00</b>	<b>- 321.805,00</b>	<b>- 334.590,00</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>- 185.289,48</b>	<b>- 252.400,00</b>	<b>- 307.910,00</b>	<b>- 312.495,00</b>	<b>- 321.805,00</b>	<b>- 334.590,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</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>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.806,45</b>	<b>- 223.600,00</b>	<b>- 303.210,00</b>	<b>- 307.725,00</b>	<b>- 316.892,00</b>	<b>- 329.480,00</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>- 169.806,45</b>	<b>- 223.600,00</b>	<b>- 303.210,00</b>	<b>- 307.725,00</b>	<b>- 316.892,00</b>	<b>- 329.480,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 169.806,45	- 223.600,00	- 303.210,00	- 307.725,00	- 316.892,00	- 329.480,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

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

**Stellenplan 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,58	1,58	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	1,35	3,10	3,10	3,10	3,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11601</b>	<b>Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</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>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gebühren Wildschaden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.289,00	361.511,00	417.430,00	423.683,00	436.373,00	453.803,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	234.411,93	281.460,00	322.450,00	327.287,00	337.105,00	350.590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.029,56					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	18.750,28	22.497,00	25.635,00	26.020,00	26.800,00	27.872,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.614,54	56.804,00	68.592,00	69.621,00	71.710,00	74.578,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	6.969,96					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	79,06	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	342,00	355,00	348,00	348,00	348,00	348,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,67	105,00	115,00	117,00	120,00	125,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.289,00</b>	<b>361.511,00</b>	<b>417.430,00</b>	<b>423.683,00</b>	<b>436.373,00</b>	<b>453.803,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 338.289,00</b>	<b>- 361.061,00</b>	<b>- 416.980,00</b>	<b>- 423.233,00</b>	<b>- 435.923,00</b>	<b>- 453.353,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 338.289,00</b>	<b>- 361.061,00</b>	<b>- 416.980,00</b>	<b>- 423.233,00</b>	<b>- 435.923,00</b>	<b>- 453.353,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 338.289,00</b>	<b>- 361.061,00</b>	<b>- 416.980,00</b>	<b>- 423.233,00</b>	<b>- 435.923,00</b>	<b>- 453.353,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>		
11601 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren Wildschaden

<b>Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 336.010,21	- 361.061,00	- 416.980,00	- 423.233,00	- 435.923,00	- 453.353,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 336.010,21</b>	<b>- 361.061,00</b>	<b>- 416.980,00</b>	<b>- 423.233,00</b>	<b>- 435.923,00</b>	<b>- 453.353,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 336.010,21	- 361.061,00	- 416.980,00	- 423.233,00	- 435.923,00	- 453.353,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

11601.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Gebühren Wildschaden</i>
--------------	--	-----------------------------

### Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,28	5,28	5,62	5,62	5,62	5,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11602</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages	657,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	104.089,22	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100.921,72	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.534,00						
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	633,50						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.746,22</b>	<b>25.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.694,42	158.500,00	142.290,00	144.362,00	148.567,00	154.343,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.810,23	3.000,00	13.200,00	13.398,00	13.800,00	14.352,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	89.091,06	109.750,00	86.200,00	87.493,00	90.118,00	93.722,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.815,12	1.900,00	12.350,00	12.535,00	12.911,00	13.428,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6.904,47	9.650,00	7.400,00	7.511,00	7.736,00	8.046,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.916,43	25.415,00	18.970,00	19.255,00	19.832,00	20.625,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		2.200,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	91,90						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16,07	85,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		5.200,00					
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		1.300,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,14						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.694,42</b>	<b>158.500,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>144.362,00</b>	<b>148.567,00</b>	<b>154.343,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.948,20</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 61.490,00</b>	<b>- 63.562,00</b>	<b>- 67.767,00</b>	<b>- 73.543,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.948,20</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 61.490,00</b>	<b>- 63.562,00</b>	<b>- 67.767,00</b>	<b>- 73.543,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.948,20</b>	<b>- 132.700,00</b>	<b>- 61.490,00</b>	<b>- 63.562,00</b>	<b>- 67.767,00</b>	<b>- 73.543,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):</b>		
11602 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages	

<b>Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.871,03	- 126.200,00	- 61.490,00	- 63.562,00	- 67.767,00	- 73.543,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

### Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 143.871,03</b>	<b>- 126.200,00</b>	<b>- 61.490,00</b>	<b>- 63.562,00</b>	<b>- 67.767,00</b>	<b>- 73.543,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 24.131,54					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 24.131,54</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 24.131,54					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 48.263,08</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.871,03	- 126.200,00	- 61.490,00	- 63.562,00	- 67.767,00	- 73.543,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

11602.642490 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages*

### Stellenplan 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</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>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.067,07	24.506,00	27.098,00	27.498,00	28.312,00	29.430,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.289,89	7.275,00	7.800,00	7.917,00	8.155,00	8.481,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.432,21	8.620,00	9.260,00	9.399,00	9.681,00	10.068,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.633,93	4.515,00	5.778,00	5.864,00	6.040,00	6.282,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	653,57	703,00	863,00	876,00	902,00	938,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.786,16	1.800,00	2.000,00	2.030,00	2.091,00	2.175,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	91,56	330,00	354,00	354,00	354,00	354,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,02					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,98	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	936,60	993,00	818,00	830,00	855,00	889,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	234,15	253,00	208,00	211,00	217,00	226,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen		500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.067,07</b>	<b>25.006,00</b>	<b>37.098,00</b>	<b>32.498,00</b>	<b>33.312,00</b>	<b>34.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.067,07</b>	<b>- 23.506,00</b>	<b>- 32.098,00</b>	<b>- 27.498,00</b>	<b>- 28.312,00</b>	<b>- 29.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.067,07</b>	<b>- 23.506,00</b>	<b>- 32.098,00</b>	<b>- 27.498,00</b>	<b>- 28.312,00</b>	<b>- 29.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.067,07</b>	<b>- 23.506,00</b>	<b>- 32.098,00</b>	<b>- 27.498,00</b>	<b>- 28.312,00</b>	<b>- 29.430,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.847,98	- 22.260,00	- 31.072,00	- 26.457,00	- 27.240,00	- 28.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.847,98</b>	<b>- 22.260,00</b>	<b>- 31.072,00</b>	<b>- 26.457,00</b>	<b>- 27.240,00</b>	<b>- 28.315,00</b>

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 19.847,98	- 22.260,00	- 31.072,00	- 26.457,00	- 27.240,00	- 28.315,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),
--------------	-----------------------	---

### Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12201</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:</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>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.469,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)	803,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,56	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipachtanteile Eller- u. Enderbach	210,56	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.614,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.356,67						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.	917,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.340,25						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.726,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.726,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.823,87</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.827,06	124.786,00	130.658,00	132.601,00	136.548,00	141.966,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		14.760,00	15.690,00	15.925,00	16.403,00	17.059,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	66.813,19	70.203,00	73.158,00	74.255,00	76.483,00	79.542,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.150,00	11.715,00	11.891,00	12.247,00	12.737,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.242,92	5.610,00	6.250,00	6.344,00	6.534,00	6.795,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.620,09	14.352,00	15.073,00	15.299,00	15.758,00	16.388,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		915,00	972,00	972,00	972,00	972,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39,96	49,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,92	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		7.695,00	6.090,00	6.181,00	6.367,00	6.621,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		1.935,00	1.530,00	1.553,00	1.600,00	1.664,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,98	83,00	95,00	96,00	99,00	103,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.335,37	16.290,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff etc.	5.445,46	890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

## Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal	2.515,74	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bestattungskosten	15.567,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Fischereipacht						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	859,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen - Erhöhung Pauschale	5.947,75	5.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen			1.800,00	1.800,00	899,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.800,00	1.800,00	899,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.910,25	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing DW Hipo	3.792,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** z. B. Aufwendungen Wildschadenschätzer	117,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.072,68</b>	<b>145.976,00</b>	<b>160.858,00</b>	<b>162.801,00</b>	<b>165.847,00</b>	<b>170.366,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.248,81</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 151.888,00</b>	<b>- 153.831,00</b>	<b>- 156.877,00</b>	<b>- 161.396,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.248,81</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 151.888,00</b>	<b>- 153.831,00</b>	<b>- 156.877,00</b>	<b>- 161.396,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.248,81</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 151.888,00</b>	<b>- 153.831,00</b>	<b>- 156.877,00</b>	<b>- 161.396,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Endertbach
12201 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff etc.
12201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal
12201 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen - Erhöhung Pauschale
12201 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

### Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.128,48	- 127.376,00	- 142.468,00	- 144.297,00	- 148.011,00	- 153.111,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 5.128,48	- 127.376,00	- 142.468,00	- 144.297,00	- 148.011,00	- 153.111,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 5.128,48	- 127.376,00	- 142.468,00	- 144.297,00	- 148.011,00	- 153.111,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Endertbach
12201.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12201.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen
12201.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadenschätzer
12201.762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

## Stellenplan 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,28	1,28	1,28	1,28

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:</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>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.571,55	107.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Pass- und Ausweisgebühren	69.137,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	16.252,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen	24.182,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke	2.321,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.342,55</b>	<b>109.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.515,20	251.566,00	310.074,00	314.688,00	324.061,00	336.930,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.599,55	36.270,00	39.323,00	39.912,00	41.110,00	42.754,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	87.439,90	136.601,00	173.480,00	176.082,00	181.365,00	188.619,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.936,71	22.508,00	29.389,00	29.830,00	30.724,00	31.953,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6.790,37	11.085,00	15.690,00	15.925,00	16.403,00	17.059,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.148,34	30.010,00	40.816,00	41.428,00	42.671,00	44.377,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.577,12	1.939,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30,72	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	74,64	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.098,10	10.294,00	7.223,00	7.331,00	7.551,00	7.853,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.774,53	2.584,00	1.823,00	1.850,00	1.905,00	1.982,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,22	46,00	46,00	46,00	48,00	49,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.978,51	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.032,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Fischereiabgabe an die SGD Nord	1.188,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)	2.618,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise	50.139,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	551,63						

### Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.045,34</b>	<b>297.916,00</b>	<b>356.424,00</b>	<b>361.038,00</b>	<b>370.411,00</b>	<b>383.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.702,79</b>	<b>- 188.416,00</b>	<b>- 236.924,00</b>	<b>- 241.538,00</b>	<b>- 250.911,00</b>	<b>- 263.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.702,79</b>	<b>- 188.416,00</b>	<b>- 236.924,00</b>	<b>- 241.538,00</b>	<b>- 250.911,00</b>	<b>- 263.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 173.702,79</b>	<b>- 188.416,00</b>	<b>- 236.924,00</b>	<b>- 241.538,00</b>	<b>- 250.911,00</b>	<b>- 263.780,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse
12203 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

### Finanzhaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 149.519,83</b>	<b>- 175.538,00</b>	<b>- 227.878,00</b>	<b>- 232.357,00</b>	<b>- 241.455,00</b>	<b>- 253.945,00</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>- 149.519,83</b>	<b>- 175.538,00</b>	<b>- 227.878,00</b>	<b>- 232.357,00</b>	<b>- 241.455,00</b>	<b>- 253.945,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 149.519,83	- 175.538,00	- 227.878,00	- 232.357,00	- 241.455,00	- 253.945,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	* ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse * ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

### Stellenplan 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,74	2,25	4,02	4,02	4,02	4,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12204</b>	<b>Gewerbe und Gaststätten</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:</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>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.812,67	10.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.513,67	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** z. B. Gaststättenerlaubnis							
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	299,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Auskünfte Gewerbezentralregister							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.812,67</b>	<b>10.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.495,53	69.186,00	72.716,00	73.782,00	75.945,00	78.917,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		24.600,00	26.150,00	26.542,00	27.339,00	28.432,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	29.485,25	9.129,00	9.780,00	9.927,00	10.225,00	10.633,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.250,00	19.525,00	19.818,00	20.412,00	21.229,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.047,17	750,00	840,00	853,00	878,00	913,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.750,76	1.830,00	2.049,00	2.080,00	2.142,00	2.228,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.133,28	1.525,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	55,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		12.825,00	10.150,00	10.302,00	10.611,00	11.036,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		3.225,00	2.550,00	2.588,00	2.666,00	2.773,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,75	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	203,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,84	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	429,84	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.128,37</b>	<b>69.786,00</b>	<b>74.016,00</b>	<b>75.082,00</b>	<b>77.245,00</b>	<b>80.217,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.315,70</b>	<b>- 59.486,00</b>	<b>- 58.716,00</b>	<b>- 59.782,00</b>	<b>- 61.945,00</b>	<b>- 64.917,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.315,70</b>	<b>- 59.486,00</b>	<b>- 58.716,00</b>	<b>- 59.782,00</b>	<b>- 61.945,00</b>	<b>- 64.917,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.315,70</b>	<b>- 59.486,00</b>	<b>- 58.716,00</b>	<b>- 59.782,00</b>	<b>- 61.945,00</b>	<b>- 64.917,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:</b>		
12204 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204 . 431700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
12204 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen

### Finanzhaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.465,40</b>	<b>- 43.436,00</b>	<b>- 46.016,00</b>	<b>- 46.892,00</b>	<b>- 48.668,00</b>	<b>- 51.108,00</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>- 25.465,40</b>	<b>- 43.436,00</b>	<b>- 46.016,00</b>	<b>- 46.892,00</b>	<b>- 48.668,00</b>	<b>- 51.108,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 25.465,40	- 43.436,00	- 46.016,00	- 46.892,00	- 48.668,00	- 51.108,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststätterlaubnis
12204.631700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
12204.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen

### Stellenplan 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12300</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:</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>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.554,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.164,82	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich	15.164,82	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	41.916,69	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65,89						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ruhender Verkehr	41.850,80	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.636,40</b>	<b>45.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.308,94	79.227,00	106.461,00	108.048,00	111.274,00	115.704,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		6.150,00	6.538,00	6.636,00	6.835,00	7.108,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	70.923,09	50.543,00	71.495,00	72.567,00	74.744,00	77.734,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.813,00	4.881,00	4.954,00	5.103,00	5.307,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6.252,20	4.070,00	6.150,00	6.242,00	6.430,00	6.687,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.066,51	10.110,00	13.605,00	13.809,00	14.223,00	14.792,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	881,40	381,00	405,00	405,00	405,00	405,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36,84	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63,84	26,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		3.206,00	2.538,00	2.576,00	2.653,00	2.759,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		806,00	638,00	647,00	666,00	693,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,06	83,00	98,00	99,00	102,00	106,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,07	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** z. B. Reparatur Geschwindigkeitsanzeige-System		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abschleppkosten, Gutachten	354,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.903,12	4.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV ** Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm	2.903,12	4.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.566,13</b>	<b>84.627,00</b>	<b>111.961,00</b>	<b>113.848,00</b>	<b>117.074,00</b>	<b>121.504,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.929,73</b>	<b>- 39.627,00</b>	<b>- 50.461,00</b>	<b>- 52.348,00</b>	<b>- 55.574,00</b>	<b>- 60.004,00</b>	

### Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.929,73	- 39.627,00	- 50.461,00	- 52.348,00	- 55.574,00	- 60.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.929,73</b>	<b>- 39.627,00</b>	<b>- 50.461,00</b>	<b>- 52.348,00</b>	<b>- 55.574,00</b>	<b>- 60.004,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich
12300 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Reparatur Geschwindigkeitsanzeige-System
12300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

### Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.668,95	- 35.615,00	- 47.285,00	- 49.125,00	- 52.255,00	- 56.552,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 30.668,95</b>	<b>- 35.615,00</b>	<b>- 47.285,00</b>	<b>- 49.125,00</b>	<b>- 52.255,00</b>	<b>- 56.552,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.668,95	- 35.615,00	- 47.285,00	- 49.125,00	- 52.255,00	- 56.552,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger
12300.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300.662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300.723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System
12300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

### Stellenplan 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	1,31	1,31	1,31	1,31

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</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		76.307,00	83.413,00	79.276,00	77.377,00	56.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		76.307,00	83.413,00	79.276,00	77.377,00	56.960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.519,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Dekon-P abgegeben						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.778,10	16.736,00	33.836,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36,00	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00
** Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlenmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.465,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.963,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Feuerwehr Parkraumbewirtschaftung - Land						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.312,85	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erst. Anteile Uniformen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.294,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.144,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z. B. Spenden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.107,53</b>	<b>96.543,00</b>	<b>120.749,00</b>	<b>116.616,00</b>	<b>114.717,00</b>	<b>94.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.186,50	88.960,00	99.480,00	100.014,00	101.097,00	102.586,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.123,58	53.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
** Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO - Erhöhung um 12 %						
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	26.190,85	26.724,00	28.080,00	28.501,00	29.356,00	30.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.029,74	2.160,00	2.200,00	2.233,00	2.300,00	2.392,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.105,25	5.080,00	5.200,00	5.278,00	5.436,00	5.654,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	49,20	52,00	56,00	56,00	56,00	56,00
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	1.559,48	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,80	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	96,60	110,00	110,00	112,00	115,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.863,61	309.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.925,16	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr	45.124,19	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ- Versicherung	41.239,62	46.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. GWG's, 2023 = Beschaffung neuer Dienstuniformen	88.239,05	195.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen für Wehren außerhalb der VG		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * u.a. Kostenerstattung im Rahmen von Einsätzen	300,00					
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen	3.035,59	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		163.042,00	161.174,00	156.063,00	153.701,00	117.967,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		163.042,00	161.174,00	156.063,00	153.701,00	117.967,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.382,21	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschüsse für FW-Veranstaltungen	1.035,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze	4.347,21	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.445,42	53.025,00	67.190,00	67.290,00	67.390,00	67.290,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Verdienstausfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.	5.143,06	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	184,80					
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV ** MP-Feuer 600, Anb. FEZ an ILSt. 200, Alamos 200, Erstattung Vorlage A-Paper 1000, Dräger-Questor, neuer PC f. Lutzerath, zusätzl. Laptops divers und Anbindung VG Programm 6.000	3.902,90	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser	35.198,22	35.605,00	42.270,00	42.370,00	42.470,00	42.570,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Feuerwehrgerätehaus Auderath	16,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Informationsfahrt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.877,74	621.027,00	530.844,00	526.367,00	525.188,00	490.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.770,21	- 524.484,00	- 410.095,00	- 409.751,00	- 410.471,00	- 396.543,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.770,21	- 524.484,00	- 410.095,00	- 409.751,00	- 410.471,00	- 396.543,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292.770,21	- 524.484,00	- 410.095,00	- 409.751,00	- 410.471,00	- 396.543,00

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Feuerwehr Parkraumbewirtschaftung - Land
12600 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Spenden
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO - Erhöhung um 12 %
12600 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung
12600 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's, 2023 = Beschaffung neuer Dienstuniformen
12600 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstausschlag, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	MP-Feuer 600, Anb. FEZ an ILSt. 200, Alamos 200, Erstattung Vorlage A-Paper 1000, Dräger-Questor, neuer PC f. Lutzerath, zusätzl. Laptops divers und Anbindung VG Programm 6.000
12600 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Informationsfahrt

## Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.015,00	- 437.749,00	- 332.334,00	- 332.964,00	- 334.147,00	- 335.536,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.336,92	48.000,00	23.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.440,92	48.000,00	23.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00

## Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.896,00					
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.336,92</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	271.952,34	527.000,00	249.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	204.913,72	238.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.496,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.542,02	280.000,00	210.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.952,34</b>	<b>527.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.615,42</b>	<b>- 479.000,00</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 562.630,42</b>	<b>- 916.749,00</b>	<b>- 558.334,00</b>	<b>- 323.964,00</b>	<b>- 308.147,00</b>	<b>- 309.536,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 319.015,00	- 437.749,00	- 332.334,00	- 332.964,00	- 334.147,00	- 335.536,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600.642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Spenden
12600.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO
12600.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung
12600.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600.725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstausfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leitstelle Koblenz
12600.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Informationsfahrt
12600.11.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	pauschale Feuerschutzsteuer
12600.11.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
12600.81.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Kauf TSF-W Auderath
12600.82.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50 % Zuschuss
12600.82.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
12600.95.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug
12600.210.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
12600.211.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
12600.213.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter
12600.214.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
12600.215.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	FEZ Lutzerath
12600.225.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung
12600.240.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Füllung aller Atemschutzgeräte der VG, Ersatz für Defekt

## Maßnahmen 12600 Brandschutz:

### 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.604	8.000	8.000	8.000	8.000		160.604
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.847	9.000	9.000	9.000	9.000		194.847
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.243</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 34.243</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	15.000	25.000				120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	30.000					220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>25.000</b>				<b>- 100.000</b>

<b>95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50						50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.413	10.000	10.000	10.000	10.000		81.413
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.363</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 81.363</b>

<b>210 Kauf TSF-W Alflen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.000	21.000		42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	10.000					370.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>- 328.000</b>

<b>211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.000	21.000		42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.000</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>- 178.000</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>213 Erweiterung Gerätehaus Alflen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	55.000					150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 55.000</b>					<b>- 150.000</b>

<b>214 Bau einer Atemschutzstrecke</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	55.000					140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 55.000</b>					<b>- 140.000</b>

<b>215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	5.000					101.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 101.000</b>

<b>216 Umbau Sirenen allgemein</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 35.000</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	70.000					90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 70.000</b>					<b>- 90.000</b>

<b>Stellenplan 12600 Brandschutz:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2024

<b>Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.896,96	21.820,00	23.961,00	24.317,00	25.037,00	26.027,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.494,90	4.010,00	4.400,00	4.466,00	4.600,00	4.784,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.917,01	11.160,00	11.980,00	12.160,00	12.524,00	13.025,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.527,30	2.490,00	3.185,00	3.233,00	3.330,00	3.463,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	846,06	900,00	1.000,00	1.015,00	1.045,00	1.087,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.323,36	2.380,00	2.600,00	2.639,00	2.718,00	2.827,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	183,24	220,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,12	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	466,40	495,00	415,00	421,00	434,00	451,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	116,60	125,00	105,00	107,00	110,00	114,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	2.000,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar für Schulentwicklungsplan		6.000,00	2.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.896,96</b>	<b>27.820,00</b>	<b>25.961,00</b>	<b>24.317,00</b>	<b>25.037,00</b>	<b>26.027,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.208,96</b>	<b>- 26.132,00</b>	<b>- 24.273,00</b>	<b>- 22.629,00</b>	<b>- 23.349,00</b>	<b>- 24.339,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.208,96</b>	<b>- 26.132,00</b>	<b>- 24.273,00</b>	<b>- 22.629,00</b>	<b>- 23.349,00</b>	<b>- 24.339,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.208,96</b>	<b>- 26.132,00</b>	<b>- 24.273,00</b>	<b>- 22.629,00</b>	<b>- 23.349,00</b>	<b>- 24.339,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>		
20100 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung</i>	
20100 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Honorar für Schulentwicklungsplan sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	

<b>Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.778,07	- 25.512,00	- 23.753,00	- 22.101,00	- 22.805,00	- 23.774,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.778,07</u>	<u>- 25.512,00</u>	<u>- 23.753,00</u>	<u>- 22.101,00</u>	<u>- 22.805,00</u>	<u>- 23.774,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 18.778,07	- 25.512,00	- 23.753,00	- 22.101,00	- 22.805,00	- 23.774,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:</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	22.722,82	23.687,00	433.506,00	438.130,00	438.749,00	449.408,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Nebenansatz Grundschulen Schlüsselzuweisung B, Restbetrag Grundschulinvestitionskostenumlage wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt 2024: 172.417 EUR 2025: 206.864 EUR 2026: 196.867 EUR 2027: 177.762 EUR			379.815,00	385.269,00	386.280,00	397.169,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung betr. Grundschule u. inklusiv-sozial-integrativer Aufgaben, EDV-Anwendungsbetreuung	22.722,82	8.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.187,00	46.291,00	45.461,00	45.069,00	44.839,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.842,80	413.742,00	139.604,00	144.114,00	145.690,00	145.690,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS ** Kostenerstattung GTS Lutzerath	21.170,66	25.180,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Wegfall allgemeine Grundschulumlage, Kostenerstattung Mittagessen BuT 5.500 EUR	301.345,61	282.212,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Kostenerstattung Landkreis - Personalkosten 47.230 EUR, Sachkosten 25.720 EUR, Verwk. 3.650 EUR	67.890,67	76.600,00	74.354,00	78.864,00	80.440,00	80.440,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung	22.414,95	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte	1.020,91	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.428,57					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	11.218,29					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.210,28					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.994,19</b>	<b>437.429,00</b>	<b>573.110,00</b>	<b>582.244,00</b>	<b>584.439,00</b>	<b>595.098,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.138,85	223.722,00	248.970,00	252.701,00	260.276,00	270.678,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	162.031,95	168.022,00	186.396,00	189.192,00	194.867,00	202.662,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	12.943,78	14.597,00	16.830,00	17.082,00	17.595,00	18.299,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.220,66	39.987,00	44.558,00	45.227,00	46.584,00	48.447,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39,96	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	165,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	737,02	890,00	960,00	974,00	1.004,00	1.044,00

## Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.762,17	166.170,00	149.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteile 2024: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen	65.966,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteile 2024: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen	40.816,59	52.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** KFZ-Versicherung	1.918,42	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale, E-Piano, Reinigungswagen, Monitore, Thin Clients, Kopfhörer, Austausch Filter Luftreiniger, MNS + Supoport, Wartung- und Systempflege WLAN, Pauschale	36.080,87	32.070,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	1.038,27	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Förderunterricht	1.067,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister ** Ausstattung und Geräte Hausmeister	2.197,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),	37.292,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	293,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.	1.227,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehr- und Unterrichtsmittel	2.449,23	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderung Schwimmunterricht 2.400 EUR	2.210,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schwimmunterricht	289,69	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung Honorar ERgo	6.914,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		27.998,00	102.365,00	101.675,00	100.703,00	100.533,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		27.998,00	102.365,00	101.675,00	100.703,00	100.533,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.817,03	29.670,00	32.040,00	32.050,00	32.060,00	32.070,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	35,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Kopierer	1.499,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	8.268,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	918,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR	15.929,57	15.970,00	18.340,00	18.350,00	18.360,00	18.370,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	166,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.718,05</b>	<b>447.560,00</b>	<b>532.975,00</b>	<b>535.026,00</b>	<b>541.639,00</b>	<b>551.881,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.276,14</b>	<b>- 10.131,00</b>	<b>40.135,00</b>	<b>47.218,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.217,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.276,14</b>	<b>- 10.131,00</b>	<b>40.135,00</b>	<b>47.218,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.217,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.276,14</b>	<b>- 10.131,00</b>	<b>40.135,00</b>	<b>47.218,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.217,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Nebenanatz Grundschulen Schlüsselzuweisung B, Restbetrag Grundschulinvestitionskostenumlage wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt 2024: 172.417 EUR 2025: 206.864 EUR 2026: 196.867 EUR 2027: 177.762 EUR
21101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung betr. Grundschule u. inklusiv-sozial-integrativer Aufgaben, EDV-Anwendungsbetreuung
21101 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Wewgfall allgemeine Grundschulumlage, Kostenerstattung Mittagessen BuT 5.500 EUR
21101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenerstattung Landkreis - Personalkosten 47.230 EUR, Sachkosten 25.720 EUR, Verwk. 3.650 EUR
21101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2024: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2024: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale, E-Piano, Reinigungswagen, Monitore, Thin Clients, Kopfhörer, Austausch Filter Luftreiniger, MNS + Supoport, Wartung- und Systempflege WLAN, Pauschale
21101 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Ausstattung und Geräte Hausmeister
21101 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),
21101 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
21101 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Beförderung Schwimmunterricht 2.400 EUR
21101 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Schwimmunterricht
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erhöhung Honorar ERGO
21101 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR

## Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.328,23</b>	<b>2.680,00</b>	<b>96.209,00</b>	<b>103.432,00</b>	<b>98.434,00</b>	<b>98.911,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.173,66	388.450,00	118.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	171.507,00		10.800,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.666,66	388.450,00	108.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.173,66</b>	<b>388.450,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	233.884,83	349.150,00	69.700,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	93.076,02	49.150,00	29.700,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	140.808,81	300.000,00	40.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.884,83</b>	<b>349.150,00</b>	<b>69.700,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.288,83</b>	<b>39.300,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>114.960,60</b>	<b>41.980,00</b>	<b>145.309,00</b>	<b>152.532,00</b>	<b>147.534,00</b>	<b>148.011,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

## Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

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)	- 14.328,23	2.680,00	96.209,00	103.432,00	98.434,00	98.911,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV
21101.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)
21101.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR
21101.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale
21101.723830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Laubbläser und Kamera
21101.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),
21101.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Ansatzhöhung Förderung Flüchtlinge
21101.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21101.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ergo
21101.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehrkosten Telefon 2.880 EUR
21101.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR
21101.7.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung Rutsche
21101.10.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis Telefonanlage
21101.10.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung Telefonanlage
21101.102.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.102.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)
21101.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Energetische Sanierung Schule Lutzerath
21101.201.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restmittel Digital Pakt
21101.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Digital Pakt - Anschaffungen
21101.218.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis 40.000 €, Erstattung Versicherung Anteil Brandschaden 70.000 €
21101.230.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	IBS 60.000 € und evtl. 20.000 € Fachplaner
21101.245.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
21101.246.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag

## Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:

### 7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.362	5.000					123.362
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.362</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 113.362</b>

### 10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500</b>					<b>- 7.500</b>

### 21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.235	56.400					968.635

<b>Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:</b>							
<b>21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath</b>							
	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.235</b>	<b>56.400</b>					<b>968.635</b>

<b>111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.009	49.100	49.100	49.100	49.100		328.409
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.009</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>		<b>328.409</b>

<b>201 Digitalpakt</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.871	10.800					206.671
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.806	12.000					173.806
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.065</b>	<b>- 1.200</b>					<b>32.865</b>

<b>244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700					2.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.700</b>					<b>- 2.700</b>

<b>Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:</b>							
<b>245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>Stellenplan 21101 Grundschule Lutzerath:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,27	4,27	4,41	4,41	4,41	4,41

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:</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	13.451,53	21.908,00	402.876,00	386.956,00	381.379,00	380.043,00
413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>			<i>372.360,00</i>	<i>356.775,00</i>	<i>355.493,00</i>	<i>354.189,00</i>
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>13.451,53</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
	<i>** betreute Grundschule, eine Gruppe weniger</i>						
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>11.808,00</i>	<i>20.416,00</i>	<i>20.081,00</i>	<i>15.786,00</i>	<i>15.754,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.658,32	451.089,00	116.830,00	118.220,00	120.730,00	121.030,00
442422	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land</i>	<i>6.489,92</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.400,00</i>
	<i>Betreuungskräfte GTS</i>						
	<i>** Kostenerstattung GTS Ulmen</i>						
442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>213.535,19</i>	<i>354.289,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>** allgem. Grundschulumlage fällt weg</i>						
	<i>Kostenerstattung Mittagessen BUT 5.000 EUR.</i>						
442431	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis</i>	<i>67.048,21</i>	<i>69.550,00</i>	<i>78.330,00</i>	<i>79.420,00</i>	<i>81.630,00</i>	<i>81.630,00</i>
	<i>Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung</i>						
	<i>** Pers.Kosten 65.093 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.319 EUR</i>						
	<i>Verwaltungskosten</i>						
442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>12.625,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>
	<i>** Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten</i>						
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>960,00</i>	<i>50,00</i>				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.109,85</b>	<b>472.997,00</b>	<b>519.706,00</b>	<b>505.176,00</b>	<b>502.109,00</b>	<b>501.073,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.112,84	194.242,00	204.480,00	207.543,00	213.760,00	222.298,00
502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>139.052,46</i>	<i>144.799,00</i>	<i>152.333,00</i>	<i>154.618,00</i>	<i>159.257,00</i>	<i>165.627,00</i>
502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>4.020,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.314,00</i>	<i>4.443,00</i>	<i>4.621,00</i>
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	<i>10.858,22</i>	<i>10.910,00</i>	<i>12.341,00</i>	<i>12.527,00</i>	<i>12.902,00</i>	<i>13.419,00</i>
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>31.005,26</i>	<i>33.047,00</i>	<i>34.230,00</i>	<i>34.743,00</i>	<i>35.786,00</i>	<i>37.217,00</i>
505200	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	<i>88,96</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>160,20</i>	<i>172,00</i>	<i>167,00</i>	<i>167,00</i>	<i>167,00</i>	<i>167,00</i>
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>947,74</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>1.056,00</i>	<i>1.098,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.291,89	245.520,00	185.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.550,65</i>	<i>75.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>** Erneuerung Treppengeländer 35.000 €, Pauschale 15.000 €</i>						
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>33.747,05</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.068,40</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>** KFZ-Versicherung und Kraftstoff</i>						

## Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschale 2.500 €, Ausstattung Musik 800 €, Material Kunstprojekte 1.000 €, Ausstattung Schülerküche 400 €, Ausstattung Klassenräume 12.000 €, Ergänzung Sportgeräte 3.000 €, Wartung- u. Systempflege WLAN + Lizenz Firewall 4.720 €</i>	31.296,70	60.820,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Für Ganztagschule</i>	63,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523830 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister ** Geräte Ausstattung Hausmeister</i>	1.172,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Mittagsverpflegung</i>	20.749,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG</i>	1.721,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Aufstockung Unterrichtsmaterial</i>	3.615,30	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** ab 2020 Schülerbeförderungskosten</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	65,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Ergo Erhöhung auf 15.000 €</i>	8.740,00	15.300,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00
E11 <b>Abschreibungen</b>		19.804,00	29.608,00	29.564,00	24.536,00	24.497,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		19.804,00	29.608,00	29.564,00	24.536,00	24.497,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	20.383,36	21.427,00	23.402,00	23.420,00	23.430,00	23.440,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Kopierer</i>	1.687,92	1.700,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.967,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i>	547,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 3.040 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 7.900 EUR Unfallvers., 570 EUR Elektronik	9.628,83	9.665,00	11.510,00	11.520,00	11.530,00	11.540,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	61,86	62,00	62,00	70,00	70,00	70,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	489,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.788,09</b>	<b>480.993,00</b>	<b>442.690,00</b>	<b>411.227,00</b>	<b>412.426,00</b>	<b>420.935,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321,76</b>	<b>- 7.996,00</b>	<b>77.016,00</b>	<b>93.949,00</b>	<b>89.683,00</b>	<b>80.138,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321,76</b>	<b>- 7.996,00</b>	<b>77.016,00</b>	<b>93.949,00</b>	<b>89.683,00</b>	<b>80.138,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>321,76</b>	<b>- 7.996,00</b>	<b>77.016,00</b>	<b>93.949,00</b>	<b>89.683,00</b>	<b>80.138,00</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	betreute Grundschule, eine Gruppe weniger
21102 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage fällt weg Kostenerstattung Mittagessen BUT 5.000 EUR.
21102 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 65.093 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.319 EUR Verwaltungskosten
21102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Treppengeländer 35.000 €, Pauschale 15.000 €
21102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschale 2.500 €, Ausstattung Musik 800 €, Material Kunstprojekte 1.000 €, Ausstattung Schülerküche 400 €, Ausstattung Klassenräume 12.000 €, Ergänzung Sportgeräte 3.000 €, Wartung- u. Systempflege WLAN + Lizenz Firewall 4.720 €
21102 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Geräte Ausstattung Hausmeister
21102 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung
21102 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21102 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Ergo Erhöhung auf 15.000 €
21102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	3.040 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 7.900 EUR Unfallvers., 570 EUR Elektronik

## Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.475,53</b>		<b>86.208,00</b>	<b>103.432,00</b>	<b>98.433,00</b>	<b>88.881,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.890,35	766.400,00	1.039.950,00	193.500,00		
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	21.163,00	545.310,00	434.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			232.050,00	193.500,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.727,35	221.090,00	373.900,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.890,35</b>	<b>766.400,00</b>	<b>1.039.950,00</b>	<b>193.500,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	107.924,10	735.000,00	1.135.100,00	450.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	94.828,69		6.900,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.095,41	735.000,00	1.128.200,00	450.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.924,10</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.966,25</b>	<b>31.400,00</b>	<b>- 95.150,00</b>	<b>- 256.500,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>63.441,78</b>	<b>31.400,00</b>	<b>- 8.942,00</b>	<b>- 153.068,00</b>	<b>98.433,00</b>	<b>88.881,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.475,53		86.208,00	103.432,00	98.433,00	88.881,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"
21102.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessen BUT 5.000 EUR.
21102.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten
21102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €
21102.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung 34.000 EUR
21102.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21102.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Ergo und Homepage
21102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €
21102.764100	Versicherungsbeiträge	2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.
21102.10.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Activ Boards (6 Stück)
21102.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)
21102.201.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restmittel Digital Pakt
21102.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Aktiv Board
21102.206.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"
21102.206.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neugestaltung Schulhof
21102.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	IBS und Fachplaner
21102.252.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bundesförderung Ganztagsbau
21102.254.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung KIPKI
21102.254.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)

## Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:

### 22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.997	373.900					1.372.897
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.997</b>	<b>373.900</b>					<b>1.372.897</b>

<b>Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:</b>							
<b>201 Digitalpakt</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.361	4.050					107.411
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.841	4.500					152.341
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.480</b>	<b>- 450</b>					<b>- 44.930</b>

<b>206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.150	434.000					868.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000	530.000					1.137.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.850</b>	<b>- 96.000</b>					<b>- 268.850</b>

<b>230 Erstellung Sanierungskonzept</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	33.200					203.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 33.200</b>					<b>- 203.200</b>

<b>244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.400</b>					<b>- 2.400</b>

<b>Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:</b>							
<b>247 Erneuerung Heizung GS Ulmen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000					75.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000</b>					<b>- 75.000</b>

<b>248 Dachsanierung GS Ulmen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000				300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>				<b>- 300.000</b>

<b>252 Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000					98.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000					140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 42.000</b>					<b>- 42.000</b>

<b>254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen</b>							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	193.500				323.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	300.000				500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000</b>	<b>- 106.500</b>				<b>- 176.500</b>

**Stellenplan 21102 Grundschule Ulmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,54	3,63	3,54	3,54	3,54	3,54

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.701,00 16.701,00	16.700,00 16.700,00	16.699,00 16.699,00	16.699,00 16.699,00	16.699,00 16.699,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.701,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.699,00</b>	<b>16.699,00</b>	<b>16.699,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E11	Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	29.602,00 29.602,00	29.603,00 29.603,00	29.602,00 29.602,00	29.535,00 29.535,00	29.470,00 29.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.902,00</b>	<b>29.903,00</b>	<b>29.902,00</b>	<b>29.835,00</b>	<b>29.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.201,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.136,00</b>	<b>- 13.071,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.201,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.136,00</b>	<b>- 13.071,00</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>- 13.201,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.203,00</b>	<b>- 13.136,00</b>	<b>- 13.071,00</b>

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

<b>Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31,15</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					

**Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:</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	5.704,00	44.535,00	44.502,00	44.502,00	44.496,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		38.834,00	38.833,00	38.833,00	38.833,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.704,00	5.701,00	5.669,00	5.669,00	5.663,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662,22	17.304,00	12.432,00	9.370,00	9.810,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (6.252 EUR), Personalkosten (5.588 EUR) u. Verwaltungskosten (592 EUR)	13.662,22	17.304,00	12.432,00	9.370,00	9.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121,86				
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	121,86				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.784,08</b>	<b>23.008,00</b>	<b>56.967,00</b>	<b>53.872,00</b>	<b>54.312,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.178,92	25.277,00	26.256,00	26.649,00	27.448,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	19.980,74	19.396,00	19.805,00	20.102,00	20.705,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.497,86	1.659,00	1.125,00	1.142,00	1.176,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.557,32	4.103,00	5.067,00	5.142,00	5.297,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,56	6,00	6,00	6,00	6,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,44	100,00	240,00	244,00	251,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.724,97	37.500,00	22.000,00	18.539,00	18.175,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pauschale	4.526,20	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.154,77	31.500,00	20.000,00	16.539,00	16.175,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.044,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		14.748,00	13.198,00	13.033,00	13.032,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.748,00	13.198,00	13.033,00	13.032,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.688,00	2.645,00	3.010,00	3.015,00	3.020,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	263,88	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.424,12	2.445,00	2.810,00	2.815,00	2.820,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.591,89</b>	<b>80.170,00</b>	<b>64.464,00</b>	<b>61.236,00</b>	<b>61.675,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.807,81</b>	<b>- 57.162,00</b>	<b>- 7.497,00</b>	<b>- 7.364,00</b>	<b>- 7.347,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.807,81</b>	<b>- 57.162,00</b>	<b>- 7.497,00</b>	<b>- 7.364,00</b>	<b>- 7.347,00</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>- 38.807,81</b>	<b>- 57.162,00</b>	<b>- 7.497,00</b>	<b>- 7.364,00</b>	<b>- 7.347,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (6.252 EUR), Personalkosten (5.588 EUR) u. Verwaltungskosten (592 EUR)
21603 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale

## Finanzhaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.527,74</b>	<b>- 48.118,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.300,00	412.500,00	1.375.000,00	308.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000,00	1.000.000,00	224.000,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.300,00	112.500,00	375.000,00	84.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.300,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.379,69	50.000,00	750.000,00	2.500.000,00	560.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.379,69	50.000,00	750.000,00	2.500.000,00	560.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.379,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.379,69</b>	<b>- 36.700,00</b>	<b>- 337.500,00</b>	<b>- 1.125.000,00</b>	<b>- 252.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 66.907,43</b>	<b>- 84.818,00</b>	<b>- 337.500,00</b>	<b>- 1.125.000,00</b>	<b>- 252.000,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 38.527,74	- 48.118,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)
21603.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale und Austausch Amateuren Duschräume

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.8.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Landkreis Turnkästen
21603.8.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Turnkästen
21603.230.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis

### Maßnahmen 21603 Sporthalle Lutzerath:

#### 250 Sanierung Sporthalle Lutzerath

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.500	1.375.000	308.000			2.095.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	2.500.000	560.000			3.810.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 337.500</b>	<b>- 1.125.000</b>	<b>- 252.000</b>			<b>- 1.714.500</b>

### Stellenplan 21603 Sporthalle Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21604	Sporthalle Ulmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	168.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	168.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	168.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 168.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 200.000,00	- 168.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21604 Sporthalle Ulmen:</b>		
21604.209.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Kostenbeteiligung
21604.231.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis
21604.238.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen

**Maßnahmen 21604 Sporthalle Ulmen:****231 Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	168.000					568.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 168.000</b>					<b>- 568.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath	2024

<b>Ergebnishaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.106,00	9.238,00	9.509,00	9.954,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land			9.106,00	9.238,00	9.509,00	9.954,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,27	10.021,00	1.850,00	1.877,00	1.930,00	1.930,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Grundschulumlage fällt weg - Schlüsselzuweisung B	8.043,87	10.021,00				
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag	1.757,40		1.850,00	1.877,00	1.930,00	1.930,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.801,27</b>	<b>10.021,00</b>	<b>10.956,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>11.439,00</b>	<b>11.884,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.748,33	10.021,00	10.656,00	10.815,00	11.139,00	11.584,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.546,15	7.750,00	8.205,00	8.328,00	8.578,00	8.921,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	584,80	635,00	665,00	675,00	695,00	723,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.603,94	1.617,00	1.767,00	1.793,00	1.847,00	1.921,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,56	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,94		300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52,94		200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.801,27</b>	<b>10.021,00</b>	<b>10.956,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>11.439,00</b>	<b>11.884,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:</b>		
21605 - 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage fällt weg - Schlüsselzuweisung B
21605 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag

### Finanzhaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.138,20</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>2.138,20</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	2.138,20					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21605.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag
21605.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	Sanierung Tartanbelag

### Stellenplan 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzungsentgelte			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:</b>	
21606. 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Nutzungsentgelte

<b>Finanzhaushalt 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
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>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)			500,00	500,00	500,00	500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -	2024

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,45					
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>47,45</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47,45					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath	2024

Ergebnishaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.243,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale	12.243,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,38	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 ** Leihentgelt Schulbuchausleihe	1.003,38	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>13.246,38</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.328,52	5.635,00	6.298,00	6.388,00	6.578,00	6.836,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.747,49	2.005,00	2.200,00	2.233,00	2.300,00	2.392,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.486,55	1.527,00	1.622,00	1.646,00	1.696,00	1.764,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.370,56	1.245,00	1.593,00	1.616,00	1.665,00	1.731,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	115,20	117,00	146,00	148,00	153,00	159,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	314,70	314,00	352,00	357,00	368,00	383,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		110,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	233,20	248,00	208,00	211,00	217,00	226,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	58,30	63,00	53,00	53,00	55,00	57,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschaffungskosten Schulbücher	5.219,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land.	836,00	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>11.384,44</b>	<b>11.635,00</b>	<b>12.298,00</b>	<b>12.388,00</b>	<b>12.578,00</b>	<b>12.836,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861,94</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 5.098,00</b>	<b>- 5.188,00</b>	<b>- 5.378,00</b>	<b>- 5.636,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.861,94</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 5.098,00</b>	<b>- 5.188,00</b>	<b>- 5.378,00</b>	<b>- 5.636,00</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>1.861,94</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 5.098,00</b>	<b>- 5.188,00</b>	<b>- 5.378,00</b>	<b>- 5.636,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217 . 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	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Finanzhaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.321,22	- 4.124,00	- 4.837,00	- 4.924,00	- 5.106,00	- 5.353,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 5.321,22	- 4.124,00	- 4.837,00	- 4.924,00	- 5.106,00	- 5.353,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 5.321,22	- 4.124,00	- 4.837,00	- 4.924,00	- 5.106,00	- 5.353,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217.632100	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	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -	2024

<b>Ergebnishaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:</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	7.774,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale	7.774,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,81	400,00				
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 ** Leihentgelt Schulbuchausleihe	434,81	400,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.209,12</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165,25	5.676,00	6.370,00	6.462,00	6.653,00	6.912,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.747,42	2.005,00	2.200,00	2.233,00	2.300,00	2.392,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.526,65	1.563,00	1.706,00	1.732,00	1.784,00	1.855,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.156,74	1.245,00	1.593,00	1.616,00	1.665,00	1.731,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	118,30	105,00	131,00	133,00	137,00	142,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	321,99	329,00	353,00	358,00	369,00	383,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		110,00	118,00	118,00	118,00	118,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	233,20	248,00	208,00	211,00	217,00	226,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	58,30	63,00	53,00	53,00	55,00	57,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,45	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschaffungskosten Schulbücher	3.607,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land.	363,80	400,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.136,70</b>	<b>9.076,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>9.462,00</b>	<b>9.653,00</b>	<b>9.912,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 927,58</b>	<b>- 4.776,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.562,00</b>	<b>- 5.753,00</b>	<b>- 6.012,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 927,58</b>	<b>- 4.776,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.562,00</b>	<b>- 5.753,00</b>	<b>- 6.012,00</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>- 927,58</b>	<b>- 4.776,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.562,00</b>	<b>- 5.753,00</b>	<b>- 6.012,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218 . 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	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Finanzhaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.483,15	- 4.465,00	- 5.209,00	- 5.298,00	- 5.481,00	- 5.729,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 5.483,15	- 4.465,00	- 5.209,00	- 5.298,00	- 5.481,00	- 5.729,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 5.483,15	- 4.465,00	- 5.209,00	- 5.298,00	- 5.481,00	- 5.729,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218.632100	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	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Stellenplan 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuwendung Sparkasse Seniorencomputerkurs		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.805,90	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.750,90					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Teilnehmerbeiträge Seniorenreisen ** Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten	88.315,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spende EVM Ehrensache	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.805,90</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>104.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.387,52	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	537,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.505,02	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** neue Veranstaltung Seniorenkino	434,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich ** Zuwendung Vereine für Projekte und 2.500 EUR Kulturförderung	1.348,62	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung	4.722,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.649,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit * - Seniorenreisen- ** Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten	96.649,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.541,72</b>	<b>111.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>114.672,00</b>	<b>114.818,00</b>	<b>115.019,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.735,82</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.422,00</b>	<b>- 10.568,00</b>	<b>- 10.769,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.735,82</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.422,00</b>	<b>- 10.568,00</b>	<b>- 10.769,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.735,82</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.422,00</b>	<b>- 10.568,00</b>	<b>- 10.769,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuwendung Sparkasse Seniorencomputerkurs
28100 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	neue Veranstaltung Seniorenkino
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Vereine für Projekte und 2.500 EUR Kulturförderung
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	4.600,72	- 7.350,00	- 10.350,00	- 10.422,00	- 10.568,00	- 10.769,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	4.600,72	- 7.350,00	- 10.350,00	- 10.422,00	- 10.568,00	- 10.769,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	4.600,72	- 7.350,00	- 10.350,00	- 10.422,00	- 10.568,00	- 10.769,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenprogramme
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Spendenauszahlung EVM Ehrensache
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

### Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31101</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 31101 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	94.907,54	61.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
423221 75 % Kreisbeteiligung 3. Kap.	75.405,62	48.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV	14.951,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423900 Rückzahlung gewährter Leistungen	2.336,55	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten	2.213,91	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.907,54</b>	<b>61.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.852,68	34.585,00	51.132,00	51.894,00	53.440,00	55.565,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.256,70	5.430,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		18.300,00	30.010,00	30.460,00	31.374,00	32.629,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.725,90	3.370,00	4.410,00	4.476,00	4.610,00	4.795,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.499,00	2.293,00	2.327,00	2.397,00	2.493,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.920,00	6.991,00	7.096,00	7.309,00	7.601,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	656,04	285,00	302,00	302,00	302,00	302,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.171,23	1.395,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.042,81	350,00	240,00	244,00	251,00	261,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.060,76	69.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
553310 Leistungen nach SGB XII - laufende HLU außerhalb von Anstalten	67.377,60	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
553320 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an HLU Empfänger	3.039,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
553333 Leistungen nach SGB XII - KV-Beiträge /PV-Beiträge	10.595,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	8.047,76	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.913,44</b>	<b>103.585,00</b>	<b>166.132,00</b>	<b>166.894,00</b>	<b>168.440,00</b>	<b>170.565,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.005,90</b>	<b>- 42.585,00</b>	<b>- 74.132,00</b>	<b>- 74.894,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 78.565,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.005,90</b>	<b>- 42.585,00</b>	<b>- 74.132,00</b>	<b>- 74.894,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 78.565,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.005,90</b>	<b>- 42.585,00</b>	<b>- 74.132,00</b>	<b>- 74.894,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 78.565,00</b>	

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

<b>Finanzhaushalt 31101 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>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.357,76	- 40.840,00	- 72.942,00	- 73.686,00	- 75.196,00	- 77.271,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 34.357,76</b>	<b>- 40.840,00</b>	<b>- 72.942,00</b>	<b>- 73.686,00</b>	<b>- 75.196,00</b>	<b>- 77.271,00</b>	

### Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.357,76	- 40.840,00	- 72.942,00	- 73.686,00	- 75.196,00	- 77.271,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,43	0,68	0,68	0,68	0,68

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31102</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 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	432.454,73	490.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
423222 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne persönliches Budget)	132.975,21	199.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV	53.409,75	65.000,00					
423225 Kreisbeteiligung Grundsicherung im Alter	225.762,44	219.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
423902 Rückzahlung gewährter Leistungen bei Erwerbsminderung	453,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423905 Rückzahlung gewährter Leistungen im Alter	8.670,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423912 sonstige Ersätze von Dritten bei Erwerbsminderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423915 sonstige Ersätze von Dritten im Alter	11.183,15	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.454,73</b>	<b>490.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.720,20	34.585,00	51.132,00	51.894,00	53.440,00	55.565,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.256,70	5.430,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		18.300,00	30.010,00	30.460,00	31.374,00	32.629,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.725,90	3.370,00	4.410,00	4.476,00	4.610,00	4.795,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.499,00	2.293,00	2.327,00	2.397,00	2.493,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.920,00	6.991,00	7.096,00	7.309,00	7.601,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	523,56	285,00	302,00	302,00	302,00	302,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.171,23	1.395,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.042,81	350,00	240,00	244,00	251,00	261,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.185,18	490.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
553350 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung im Alter	337.474,69	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
553360 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	192.710,49	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.905,38</b>	<b>524.585,00</b>	<b>621.132,00</b>	<b>621.894,00</b>	<b>623.440,00</b>	<b>625.565,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.450,65</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 40.132,00</b>	<b>- 40.894,00</b>	<b>- 42.440,00</b>	<b>- 44.565,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.450,65</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 40.132,00</b>	<b>- 40.894,00</b>	<b>- 42.440,00</b>	<b>- 44.565,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.450,65</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 40.132,00</b>	<b>- 40.894,00</b>	<b>- 42.440,00</b>	<b>- 44.565,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 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>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.806,05	- 32.840,00	- 38.942,00	- 39.686,00	- 41.196,00	- 43.271,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

### Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 26.806,05	- 32.840,00	- 38.942,00	- 39.686,00	- 41.196,00	- 43.271,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 26.806,05	- 32.840,00	- 38.942,00	- 39.686,00	- 41.196,00	- 43.271,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,42	0,68	0,68	0,68	0,68

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31210</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</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		130.000,00				
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Unterkunft und Heizung		130.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.660,56	34.585,00	51.132,00	51.894,00	53.440,00	55.565,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.256,70	5.430,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		18.300,00	30.010,00	30.460,00	31.374,00	32.629,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.725,90	3.370,00	4.410,00	4.476,00	4.610,00	4.795,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.499,00	2.293,00	2.327,00	2.397,00	2.493,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.920,00	6.991,00	7.096,00	7.309,00	7.601,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	463,92	285,00	302,00	302,00	302,00	302,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.171,23	1.395,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.042,81	350,00	240,00	244,00	251,00	261,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.762,36	185.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
551520 Leistungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.762,36	185.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.422,92</b>	<b>220.085,00</b>	<b>81.632,00</b>	<b>82.394,00</b>	<b>83.940,00</b>	<b>86.065,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.422,92</b>	<b>- 90.085,00</b>	<b>- 81.632,00</b>	<b>- 82.394,00</b>	<b>- 83.940,00</b>	<b>- 86.065,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.422,92</b>	<b>- 90.085,00</b>	<b>- 81.632,00</b>	<b>- 82.394,00</b>	<b>- 83.940,00</b>	<b>- 86.065,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.422,92</b>	<b>- 90.085,00</b>	<b>- 81.632,00</b>	<b>- 82.394,00</b>	<b>- 83.940,00</b>	<b>- 86.065,00</b>

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

<b>Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.126,65	- 88.340,00	- 80.442,00	- 81.186,00	- 82.696,00	- 84.771,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.126,65</b>	<b>- 88.340,00</b>	<b>- 80.442,00</b>	<b>- 81.186,00</b>	<b>- 82.696,00</b>	<b>- 84.771,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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)	- 13.126,65	- 88.340,00	- 80.442,00	- 81.186,00	- 82.696,00	- 84.771,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,42	0,68	0,68	0,68	0,68

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 31300 Hilfen 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	529.903,47	357.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
423210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	422.774,57	337.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten	107.128,90	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.903,47</b>	<b>357.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.659,70	34.585,00	70.632,00	71.687,00	73.825,00	76.763,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.255,84	5.430,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		18.300,00	45.910,00	46.599,00	47.997,00	49.916,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.725,90	3.370,00	4.410,00	4.476,00	4.610,00	4.795,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.499,00	2.293,00	2.327,00	2.397,00	2.493,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.920,00	10.551,00	10.710,00	11.031,00	11.472,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	463,92	285,00	302,00	302,00	302,00	302,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		36,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.171,23	1.395,00	950,00	964,00	993,00	1.033,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.042,81	350,00	240,00	244,00	251,00	261,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.427,50	357.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
557110 sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	128.185,75	195.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen	165.798,88	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
557121 Grundleistungen Ukraine	194.286,33						
557150 sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	299,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 sonstige Leistungen - Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	822,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	35,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.087,20</b>	<b>391.585,00</b>	<b>607.632,00</b>	<b>608.687,00</b>	<b>610.825,00</b>	<b>613.763,00</b>	<b>613.763,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.816,27</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 34.632,00</b>	<b>- 35.687,00</b>	<b>- 37.825,00</b>	<b>- 40.763,00</b>	<b>- 40.763,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.816,27</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 34.632,00</b>	<b>- 35.687,00</b>	<b>- 37.825,00</b>	<b>- 40.763,00</b>	<b>- 40.763,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.816,27</b>	<b>- 34.585,00</b>	<b>- 34.632,00</b>	<b>- 35.687,00</b>	<b>- 37.825,00</b>	<b>- 40.763,00</b>	<b>- 40.763,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31300 Hilfen 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>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.716,35	- 32.840,00	- 33.442,00	- 34.479,00	- 36.581,00	- 39.469,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.716,35</b>	<b>- 32.840,00</b>	<b>- 33.442,00</b>	<b>- 34.479,00</b>	<b>- 36.581,00</b>	<b>- 39.469,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

### Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	5.716,35	- 32.840,00	- 33.442,00	- 34.479,00	- 36.581,00	- 39.469,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300.623210	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	7.000 € Integrationshilfe
31300.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Weitergabe Integrationsmittel

### Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,42	1,05	1,05	1,05	1,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:</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	12.256,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Ferienbetreuung	1.105,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden für Aktion "Ferienspaß",	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	50,50					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.538,13	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung für Ferienbetreuung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteil Ferienbetreuung	3.005,13	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern-Enkelelfahrt, Fahrsicherheitstraining	14.533,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.794,13</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.806,77	79.951,00	90.451,00	91.806,00	94.556,00	98.334,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).						
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	60.260,03	61.400,00	69.300,00	70.340,00	72.450,00	75.348,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.646,43	5.415,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.698,53	13.018,00	15.133,00	15.359,00	15.820,00	16.453,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	110,52	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,26					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,74	38.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung ** Aufwand Ferienbetreuung	10.950,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter	16.022,32	28.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.976,52	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck	12.432,52	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

### Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung</i>	2.184,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus</i>	2.360,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.756,03</b>	<b>140.451,00</b>	<b>168.451,00</b>	<b>169.806,00</b>	<b>172.556,00</b>	<b>176.334,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.961,90</b>	<b>- 109.951,00</b>	<b>- 137.451,00</b>	<b>- 138.806,00</b>	<b>- 141.556,00</b>	<b>- 145.334,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.961,90</b>	<b>- 109.951,00</b>	<b>- 137.451,00</b>	<b>- 138.806,00</b>	<b>- 141.556,00</b>	<b>- 145.334,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.961,90</b>	<b>- 109.951,00</b>	<b>- 137.451,00</b>	<b>- 138.806,00</b>	<b>- 141.556,00</b>	<b>- 145.334,00</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszufwendung für Ferienbetreuung</i>
36200 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zufwendung für Fachkräfte Jugendarbeit</i>
36200 . 414510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Spenden für Aktion "Ferienspaß",</i>
36200 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszufwendung für Ferienbetreuung</i>
36200 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Eigenanteil Ferienbetreuung</i>
36200 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining</i>
36200 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).</i>
36200 . 524300	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	<i>Aufwand Ferienbetreuung</i>
36200 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter</i>
36200 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck</i>
36200 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung</i>
36200 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus</i>

### Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 114.949,46</b>	<b>- 109.951,00</b>	<b>- 137.451,00</b>	<b>- 138.806,00</b>	<b>- 141.556,00</b>	<b>- 145.334,00</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>- 114.949,46</b>	<b>- 109.951,00</b>	<b>- 137.451,00</b>	<b>- 138.806,00</b>	<b>- 141.556,00</b>	<b>- 145.334,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						

### Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspaß, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 114.949,46	- 109.951,00	- 137.451,00	- 138.806,00	- 141.556,00	- 145.334,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspaß, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung für Ferienbetreuung
36200.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200.614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).
36200.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung
36200.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

### Stellenplan 36200 Jugendarbeit, Ferienspaß, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)	2024

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</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	31.795,77	24.251,00	28.851,00	29.283,00	30.160,00	31.366,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	24.660,47	18.600,00	22.100,00	22.432,00	23.104,00	24.029,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.908,10	1.600,00	2.000,00	2.030,00	2.091,00	2.175,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.185,86	4.018,00	4.718,00	4.788,00	4.932,00	5.129,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	41,34					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -	880,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.675,77</b>	<b>26.251,00</b>	<b>30.451,00</b>	<b>30.883,00</b>	<b>31.760,00</b>	<b>32.966,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.675,77</b>	<b>- 26.251,00</b>	<b>- 30.451,00</b>	<b>- 30.883,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 32.966,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.675,77</b>	<b>- 26.251,00</b>	<b>- 30.451,00</b>	<b>- 30.883,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 32.966,00</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>- 32.675,77</b>	<b>- 26.251,00</b>	<b>- 30.451,00</b>	<b>- 30.883,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 32.966,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</b>		
36500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.157,51</b>	<b>- 26.251,00</b>	<b>- 30.451,00</b>	<b>- 30.883,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 32.966,00</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>- 24.157,51</b>	<b>- 26.251,00</b>	<b>- 30.451,00</b>	<b>- 30.883,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 32.966,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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>						

**Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.157,51	- 26.251,00	- 30.451,00	- 30.883,00	- 31.760,00	- 32.966,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

36500.741590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -*

**Stellenplan 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):</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	254.927,12	285.936,00	318.228,00	322.548,00	331.750,00	346.373,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	348,07					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.718,47	285.736,00	317.650,00	321.970,00	331.550,00	346.173,00
	** Kreiszuschuss zu den Personalkosten						
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	- 1.139,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	-						
	** Landeszuwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			378,00	378,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,00	1.500,00	600,00	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	921,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Elternbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.696,51	41.750,00	46.704,00	45.884,00	46.957,00	46.956,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.385,71	36.750,00	41.704,00	40.884,00	41.957,00	41.956,00
	** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten						
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.310,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Essensgeld						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.544,63</b>	<b>329.186,00</b>	<b>365.532,00</b>	<b>369.432,00</b>	<b>379.707,00</b>	<b>394.329,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.946,03	315.846,00	349.754,00	354.999,00	365.647,00	380.269,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	220.753,23	246.408,00	269.983,00	274.033,00	282.254,00	293.544,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.604,92	21.651,00	22.274,00	22.608,00	23.287,00	24.218,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.347,90	47.422,00	57.262,00	58.121,00	59.864,00	62.259,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	123,84	255,00	85,00	85,00	85,00	85,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	116,14	110,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,04	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	595,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Reinigungs-, Desinfektionsm.						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.358,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** u. a. 2 Erzieherstühle						
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	2.952,01	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	231,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Projektkosten Übergang GS						

## Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung						
E11 Abschreibungen			378,00	378,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			378,00	378,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.461,56	5.440,00	6.900,00	5.555,00	5.560,00	5.560,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,94	1.800,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	365,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen			1.350,00			
563100 Geschäftsaufwendungen ** 1.065 € Lizenz KidsFox für 3 Jahre	806,55	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Beitrag Unfallkasse	1.020,67	1.040,00	800,00	805,00	810,00	810,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.544,63</b>	<b>329.186,00</b>	<b>365.532,00</b>	<b>369.432,00</b>	<b>379.707,00</b>	<b>394.329,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501 . 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	Elternbeiträge
36501 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetreibs- und Personalkosten
36501 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. 2 Erzieherstühle
36501 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36501 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36501 . 563100	Geschäftsaufwendungen	1.065 € Lizenz KidsFox für 3 Jahre

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501 . 564100

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und  
Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Beitrag Unfallkasse

## Finanzhaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.075,91</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.075,91</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 5.075,91					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36501.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36501.20.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Ortsgemeinden
36501.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):**

**Maßnahmen 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):**

**20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Stellenplan 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,38	4,38	4,79	4,79	4,79	4,79

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36502</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):</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	307.942,02	287.248,00	329.307,00	334.327,00	343.326,00	358.987,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.044,23					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss zu den Personalkosten	302.127,80	286.948,00	327.694,00	332.715,00	343.076,00	358.737,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung - ** Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme	1.370,09	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.399,90					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.363,00	1.362,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,00	1.300,00	915,00	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 ** Elternbeiträge	436,00	1.300,00	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.452,73	58.682,00	64.311,00	61.977,00	63.020,00	63.020,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten	41.083,13	55.682,00	60.311,00	57.977,00	59.020,00	59.020,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	3.369,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.830,75</b>	<b>347.230,00</b>	<b>394.533,00</b>	<b>397.304,00</b>	<b>407.346,00</b>	<b>423.007,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.558,14	330.200,00	374.600,00	380.216,00	391.616,00	407.272,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	256.297,28	253.120,00	288.500,00	292.828,00	301.612,00	313.677,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.974,65	21.545,00	24.400,00	24.766,00	25.509,00	26.529,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.852,47	55.105,00	61.270,00	62.189,00	64.055,00	66.617,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	223,09	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	210,65	220,00	220,00	223,00	230,00	239,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,59	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	1.407,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.381,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten	2.975,61	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projektkosten Übergang GS	351,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung						
E11 Abschreibungen			1.363,00	1.363,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.363,00	1.363,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.157,02	8.530,00	9.070,00	6.225,00	6.230,00	6.235,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Team- und Leistungscoaching Neuzeit	5.379,78	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen			1.350,00			
563100 Geschäftsaufwendungen	1.667,82	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.109,42	1.130,00	1.320,00	1.325,00	1.330,00	1.335,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.830,75</b>	<b>347.230,00</b>	<b>394.533,00</b>	<b>397.304,00</b>	<b>407.346,00</b>	<b>423.007,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 0,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502 . 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	Elternbeiträge
36502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36502 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Team- und Leistungscoaching Neuzzeit
36502 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.334,39</b>				<b>1,00</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	2.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		3.000,00	2.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.290,84	3.000,00	2.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.290,84	3.000,00	2.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.290,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.290,84</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.625,23</b>				<b>1,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 10.334,39				1,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502.632100	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	Elternbeiträge
36502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300 QM
36502.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36502.20.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erstattung Ortsgemeinde Auderath
36502.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

### Maßnahmen 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

#### 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.500					5.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.500					5.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Stellenplan 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36503</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):</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	278.244,25	293.799,00	329.354,00	334.061,00	343.619,00	358.207,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.044,23					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.742,67	293.499,00	328.530,00	333.237,00	342.795,00	357.383,00
	** Kreiszuschuss zu Personalkosten						
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	457,35	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			574,00	574,00	574,00	574,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Elternbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.722,34	41.896,00	44.810,00	44.939,00	46.505,00	46.505,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.722,34	41.896,00	44.810,00	44.939,00	46.505,00	46.505,00
	** Personalkosten und Sachkosten						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.966,59</b>	<b>335.695,00</b>	<b>375.664,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>391.624,00</b>	<b>406.212,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.972,80	311.000,00	348.800,00	354.031,00	364.650,00	379.233,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	222.619,72	239.600,00	266.600,00	270.599,00	278.717,00	289.866,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	17.818,29	20.525,00	23.600,00	23.954,00	24.673,00	25.660,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.466,14	50.800,00	58.525,00	59.403,00	61.185,00	63.632,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	68,65	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297,09	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.648,31	13.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
	** Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.357,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	** verschiedenes, u. a. 2 Erzieherstühle						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	291,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Projekt Übergang GS						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	** Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung						
E11	Abschreibungen			574,00	574,00	574,00	574,00

### Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			574,00	574,00	574,00	574,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.696,70	7.695,00	7.290,00	6.395,00	6.400,00	6.405,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.236,34	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	568,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen			900,00			
563100 Geschäftsaufwendungen	516,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.375,68	1.395,00	1.290,00	1.295,00	1.300,00	1.305,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.966,59</b>	<b>335.695,00</b>	<b>375.664,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>391.624,00</b>	<b>406.212,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu Personalkosten
36503 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36503 . 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	Elternbeiträge
36503 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkosten und Sachkosten
36503 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.
36503 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedenes, u. a. 2 Erzieherstühle
36503 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projekt Übergang GS
36503 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36503 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36503 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.027,13</b>					

## Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			2.500,00 2.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.500,00 2.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>50.027,13</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	50.027,13					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu Personalkosten</i>
36503.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36503.632100	<i>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</i>	<i>Elternbeiträge</i>
36503.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkosten und Sachkosten</i>
36503.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.</i>
36503.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Turnmatten, Erzieherstühle u. a.</i>
36503.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung</i>
36503.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>
36503.3.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Ortsgemeinde</i>
36503.3.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>

**Maßnahmen 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):**

**3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Stellenplan 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,19	5,19	5,65	5,65	5,65	5,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36504</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):</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	279.946,73	300.060,00	309.987,00	314.656,00	323.095,00	337.190,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	696,15					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.190,03	299.860,00	309.787,00	314.456,00	322.895,00	336.990,00
	** Kreiszuschuss Personalkosten						
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung	60,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	-						
	** Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192,00	200,00				
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	4.192,00	200,00				
	** Elternbeitrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.814,65	47.385,00	50.021,00	48.963,00	49.046,00	49.046,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.796,00	42.385,00	44.521,00	43.463,00	43.546,00	43.546,00
	** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten						
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.018,65	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	** Essensgeld						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.953,38</b>	<b>347.645,00</b>	<b>360.008,00</b>	<b>363.619,00</b>	<b>372.141,00</b>	<b>386.236,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.982,51	330.900,00	340.800,00	345.908,00	356.274,00	370.511,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	240.796,28	252.820,00	261.300,00	265.220,00	273.176,00	284.103,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	18.659,61	20.685,00	24.700,00	25.071,00	25.823,00	26.856,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		2.100,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.206,01	54.835,00	54.450,00	55.267,00	56.925,00	59.202,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	318,95	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,66	150,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005,27	10.250,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	856,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Reinigungs-, Desinfektionsmittel						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.240,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Geräte und Ausstattung						
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.777,97	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	** Essenskosten						
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Projektkosten Übergang GS						
E11	Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

## Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.965,60	6.495,00	9.458,00	7.961,00	6.117,00	5.975,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.239,94	2.500,00	4.350,00	4.350,00	2.500,00	2.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	115,70	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen			1.200,00			
563100 Geschäftsaufwendungen	1.198,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.375,68	1.395,00	1.460,00	1.465,00	1.470,00	1.475,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	35,63	100,00	148,00	146,00	147,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.953,38</b>	<b>348.395,00</b>	<b>360.758,00</b>	<b>364.369,00</b>	<b>372.891,00</b>	<b>386.986,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 750,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 750,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 750,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504 . 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	Elternbeitrag
36504 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36504 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36504 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36504 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

## Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.513,53					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.513,53</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 2.513,53					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504.632100	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	Elternbeitrag
36504.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36504.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Projektkosten Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36504.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36504.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Ortsgemeinde

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
----------------	---	------------------------------------

## Maßnahmen 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

### 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Stellenplan 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,79	4,78	4,80	4,80	4,80	4,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36505</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):</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	242.180,15	278.471,00	315.133,00	319.620,00	328.865,00	342.771,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.740,35					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241.786,74	278.271,00	314.933,00	319.420,00	328.665,00	342.571,00
414432	** Kreiszuschuss zu den Personalkosten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	- 1.346,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.578,47	46.549,00	51.377,00	50.532,00	50.912,00	50.913,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286,00					
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	34.088,07	41.549,00	45.377,00	44.532,00	44.912,00	44.913,00
442590	** Personal- und Sachkosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.204,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Essensgeld						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.758,62</b>	<b>325.020,00</b>	<b>366.510,00</b>	<b>370.152,00</b>	<b>379.777,00</b>	<b>393.684,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.078,06	293.500,00	332.600,00	337.587,00	347.707,00	361.609,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	192.584,70	225.260,00	255.100,00	258.927,00	266.694,00	277.362,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.112,73	19.400,00	21.900,00	22.229,00	22.895,00	23.811,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.217,38	48.600,00	55.410,00	56.241,00	57.928,00	60.246,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	163,25	240,00	190,00	190,00	190,00	190,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.563,11	24.620,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.404,59	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	** Reinigung rd. 14.700 EUR, Desinfektionsmittel						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.228,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Turnmatten, Gaderobe u. a.						
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.498,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177,39	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Projektkosten Übergang GS						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.254,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	** Projekt MusiKita						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.117,45	6.900,00	7.640,00	6.295,00	5.800,00	5.805,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.594,95	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	672,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00

### Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen			750,00			
563100 Geschäftsaufwendungen	1.166,86	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	665,65	700,00	890,00	895,00	900,00	905,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	17,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.758,62</b>	<b>325.020,00</b>	<b>366.510,00</b>	<b>370.152,00</b>	<b>379.777,00</b>	<b>393.684,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36505 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36505 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personal- und Sachkosten
36505 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36505 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 14.700 EUR, Desinfektionsmittel
36505 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnmatten, Gaderobe u. a.
36505 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36505 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projekt MusiKita
36505 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36505 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.053,92</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.400,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.400,00			

## Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.400,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.400,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 49.053,92</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 49.053,92					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu den Personalkosten</i>
36505.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36505.642440	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR</i>
36505.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld</i>
36505.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel</i>
36505.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung</i>
36505.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS</i>
36505.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>
36505.3.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Zweckverband</i>
36505.3.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>

**Maßnahmen 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):**

**3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Stellenplan 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,80	5,78	4,80	4,80	4,80	4,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36506</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):</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	927.237,01	1.060.030,00	1.199.270,00	1.218.580,00	1.255.325,00	1.311.400,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.480,75					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss zu den Personalkosten	925.396,34	1.059.780,00	1.199.020,00	1.218.330,00	1.255.075,00	1.311.150,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung - ** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS	- 1.640,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.813,00	6.000,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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 ** Elternbeiträge	6.813,00	6.000,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.252,61	158.070,00	178.510,00	176.317,00	180.405,00	180.404,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Essensgelderstattung BuT	3.878,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten	122.125,21	140.070,00	160.510,00	158.317,00	162.405,00	162.404,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	19.824,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	425,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.302,62</b>	<b>1.224.100,00</b>	<b>1.389.080,00</b>	<b>1.404.897,00</b>	<b>1.445.730,00</b>	<b>1.501.804,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033.702,14	1.176.200,00	1.337.700,00	1.361.812,00	1.402.640,00	1.458.709,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	799.976,87	913.620,00	1.040.400,00	1.059.051,00	1.090.823,00	1.134.455,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	66.791,23	71.435,00	76.950,00	78.612,00	80.970,00	84.209,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	165.705,99	189.820,00	219.065,00	222.858,00	229.544,00	238.726,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	890,54	955,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	337,51	370,00	390,00	396,00	408,00	424,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768,55	35.800,00	35.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung	4.550,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.</i>	7.655,59	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten</i>	17.297,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projektkosten Übergang GS</i>	68,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fachberatung, Acker-Projekt, Kita-Jubiläum</i>	5.195,68	6.000,00	4.700,00	600,00	600,00	600,00
E11 <b>Abschreibungen</b>		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.831,93	12.100,00	15.880,00	11.685,00	11.690,00	11.695,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.914,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	2.301,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorgeuntersuchungen</i>			4.200,00			
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Lizenzen etc.</i>	2.622,52	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallversicherung</i>	3.993,91	4.000,00	4.080,00	4.085,00	4.090,00	4.095,00
569600 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.302,62</b>	<b>1.227.850,00</b>	<b>1.392.830,00</b>	<b>1.408.647,00</b>	<b>1.449.480,00</b>	<b>1.505.554,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu den Personalkosten</i>
36506 . 414432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36506 . 432100	<i>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</i>	<i>Elternbeiträge</i>
36506 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Essensgelderstattung BuT</i>
36506 . 442440	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten</i>
36506 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36506 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36506 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fachberatung, Acker-Projekt, Kita-Jubiläum
36506 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen
36506 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Lizenzen etc.
36506 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallversicherung

### Finanzhaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.918,13</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.100,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.100,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.100,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.100,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.100,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.100,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>25.918,13</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	25.918,13					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.632100	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	Elternbeiträge
36506.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs - und Personalkosten
36506.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36506.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas
36506.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallversicherung
36506.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Zweckverband
36506.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

## Maßnahmen 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

### 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100					3.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100					3.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Stellenplan 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,21	18,21	19,78	19,78	19,78	19,78

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger	2024

<b>Ergebnishaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:</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>					
E11	Abschreibungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.750,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.750,00</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>- 3.750,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement	2024

Ergebnishaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
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	4.362,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde	4.362,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.362,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.362,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.362,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.362,02</u>	<u>- 5.000,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:	
41410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Verbandsgemeinde

Finanzhaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.237,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<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>- 4.237,02</u>	<u>- 5.000,00</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 4.237,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:**

41410.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde</i>
--------------	--	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat	2024

<b>Ergebnishaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</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>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100,00</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>- 100,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>		
41450 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

<b>Finanzhaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100,00</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>- 100,00</b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>		
41450.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42100	Förderung des Sports	2024

<b>Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.200,00</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.200,00</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.200,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:</b>		
42100 . 524900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Pokale für VG-Pokalturniere</i>
42100 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Aflfen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR</i>

<b>Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.200,00</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>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.200,00</b>				
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.000,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Pokale für VG-Pokalturniere
42100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Aflfen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"	2024

<b>Ergebnishaushalt 42401 Badeanstalt "Diana- Freibad":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,79					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13,79					
** In 2022 Betriebskostenabrechnung Tennisplatz						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,79</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,79</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13,79</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13,79</b>					

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Badeanstalt "Diana- Freibad":</b>		
42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	In 2022 Betriebskostenabrechnung Tennisplatz

<b>Finanzhaushalt 42401 Badeanstalt "Diana- Freibad":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13,79</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>13,79</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	13,79					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2024</b>

**Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

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	591.683,71	638.050,00	655.940,00	665.474,00	684.827,00	711.404,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	143.056,32	178.000,00	172.100,00	174.682,00	179.922,00	187.119,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	237.342,03	227.950,00	232.700,00	236.191,00	243.276,00	253.007,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	89.722,79	110.400,00	128.550,00	130.478,00	134.393,00	139.768,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.077,46	19.400,00	19.265,00	19.554,00	20.141,00	20.946,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.591,68	49.570,00	50.345,00	51.100,00	52.633,00	54.739,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	21.584,17	14.400,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30,72	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	323,98	185,00	270,00	270,00	270,00	270,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.704,00	30.250,00	25.900,00	26.289,00	27.077,00	28.160,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.176,00	7.700,00	6.550,00	6.648,00	6.848,00	7.122,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,56	125,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.369,65	98.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen, Honorarangebot 7. Fortschreibung 30.612,75 €, Honorarangebot 8. Fortschreibung 4.191,25 € + kommunale Wärmeplanung evtl. 6.000 EUR	13.369,65	50.000,00	40.000,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung, Anträge bewilligt 10, Anträge in Bearbeitung 1, neue Anträge 4	33.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.053,36</b>	<b>736.050,00</b>	<b>740.940,00</b>	<b>710.474,00</b>	<b>729.827,00</b>	<b>756.404,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 638.053,36</b>	<b>- 736.050,00</b>	<b>- 740.940,00</b>	<b>- 710.474,00</b>	<b>- 729.827,00</b>	<b>- 756.404,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 638.053,36</b>	<b>- 736.050,00</b>	<b>- 740.940,00</b>	<b>- 710.474,00</b>	<b>- 729.827,00</b>	<b>- 756.404,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 638.053,36</b>	<b>- 736.050,00</b>	<b>- 740.940,00</b>	<b>- 710.474,00</b>	<b>- 729.827,00</b>	<b>- 756.404,00</b>

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen, Honorarangebot 7. Fortschreibung 30.612,75 €, Honorarangebot 8. Fortschreibung 4.191,25 € + kommunale Wärmeplanung evtl. 6.000 EUR
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung, Anträge bewilligt 10, Anträge in Bearbeitung 1, neue Anträge 4

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600.926,64	- 698.100,00	- 708.490,00	- 677.537,00	- 695.902,00	- 721.122,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 600.926,64	- 698.100,00	- 708.490,00	- 677.537,00	- 695.902,00	- 721.122,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 600.926,64	- 698.100,00	- 708.490,00	- 677.537,00	- 695.902,00	- 721.122,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evtl. Gutachten pp., u. a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung

### Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:</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>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.865,33	59.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis	13.032,57	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung ** Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM	42.832,76	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.865,33</b>	<b>59.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.237,18	232.700,00	222.470,00	225.743,00	232.386,00	241.511,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.036,14	20.400,00	9.300,00	9.440,00	9.723,00	10.112,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	96.954,64	129.300,00	136.500,00	138.548,00	142.704,00	148.412,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.416,56	12.650,00	7.000,00	7.105,00	7.318,00	7.611,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	7.513,99	10.360,00	11.460,00	11.632,00	11.981,00	12.460,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.636,12	25.700,00	27.880,00	28.298,00	29.147,00	30.313,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	4.030,89	3.850,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	152,61	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	22.766,00	24.150,00	20.750,00	21.061,00	21.693,00	22.561,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.691,50	6.050,00	5.200,00	5.278,00	5.436,00	5.654,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,73	65,00	90,00	91,00	94,00	98,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für Stellungnahmen pp.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.237,18</b>	<b>232.900,00</b>	<b>222.670,00</b>	<b>225.943,00</b>	<b>232.586,00</b>	<b>241.711,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 142.371,85</b>	<b>- 173.900,00</b>	<b>- 154.670,00</b>	<b>- 157.943,00</b>	<b>- 164.586,00</b>	<b>- 173.711,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 142.371,85</b>	<b>- 173.900,00</b>	<b>- 154.670,00</b>	<b>- 157.943,00</b>	<b>- 164.586,00</b>	<b>- 173.711,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 142.371,85</b>	<b>- 173.900,00</b>	<b>- 154.670,00</b>	<b>- 157.943,00</b>	<b>- 164.586,00</b>	<b>- 173.711,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:</b>		
52100 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100 . 431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

52100.562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.
--------------	--	-------------------------------

### Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.947,84	- 143.700,00	- 128.720,00	- 131.604,00	- 137.457,00	- 145.496,00
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>- 118.947,84</u>	<u>- 143.700,00</u>	<u>- 128.720,00</u>	<u>- 131.604,00</u>	<u>- 137.457,00</u>	<u>- 145.496,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 118.947,84	- 143.700,00	- 128.720,00	- 131.604,00	- 137.457,00	- 145.496,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

52100.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100.631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

### Stellenplan 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

<b>Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</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>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.377,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>** Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.377,42</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.377,42</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</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>- 2.377,42</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>		
55200 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.</i>
55200 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Hochwasserschutzkonzept wird als Maßnahme im Finanzhaushalt veranschlagt</i>

<b>Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.312,66</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	135.000,00		
	681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		90.000,00	135.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	150.230,00		
	785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		100.000,00	150.230,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.230,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.230,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.312,66</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.230,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					

### Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.312,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55200.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept
55200.233.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	90 % Förderung
55200.233.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anlaufbetrag, Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €

### Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	135.000					225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	150.230					250.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 15.230</b>					<b>- 25.230</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55502</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</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>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.014,80	263.500,00	331.100,00	336.017,00	345.996,00	359.703,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Staatsforst	20.156,35	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.	227.454,67	214.000,00	281.600,00	286.517,00	296.496,00	310.203,00	
442439 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp. ** Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.403,78	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>249.014,80</b>	<b>263.500,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>336.017,00</b>	<b>345.996,00</b>	<b>359.703,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.014,80	260.500,00	328.100,00	333.017,00	342.996,00	356.703,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	197.206,87	206.500,00	257.400,00	261.261,00	269.099,00	279.863,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	13.027,15	14.430,00	18.800,00	19.082,00	19.654,00	20.441,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.614,12	39.165,00	51.440,00	52.212,00	53.778,00	55.929,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	856,65	255,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	310,01	150,00	120,00	122,00	125,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521110 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp. ** 2.000 EUR Sammelkonto Forst		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV	10.000,00	10.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** z. B. Kosten Sicherheitstraining		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>259.014,80</b>	<b>273.500,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>336.017,00</b>	<b>345.996,00</b>	<b>359.703,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502 . 442439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeiträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502 . 521110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 30.355,07	- 10.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 30.355,07	- 10.000,00				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 30.355,07	- 10.000,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502.642439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeiträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502.721110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

### Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,13	4,13	5,13	5,13	5,13	5,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:</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>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Austritt aus Zweckverband		30.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.209,57	33.400,00	35.060,00	35.570,00	36.607,00	38.029,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.989,54	15.200,00	16.160,00	16.402,00	16.894,00	17.570,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.179,78	9.430,00	12.070,00	12.251,00	12.619,00	13.123,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	4.744,00	970,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.837,00	6.240,00	4.640,00	4.710,00	4.851,00	5.045,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.459,25	1.560,00	1.160,00	1.177,00	1.213,00	1.261,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.208,85	80.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH ** Aufwandszuschuss PEG	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen ** ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Beteiligung ZV IGG Alfien	58.208,85	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.812,94					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion, 22.000 € bereits in 2021	2.574,86					
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.238,08					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.231,36</b>	<b>113.400,00</b>	<b>165.060,00</b>	<b>115.570,00</b>	<b>116.607,00</b>	<b>118.029,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.231,36</b>	<b>- 83.400,00</b>	<b>- 165.060,00</b>	<b>- 115.570,00</b>	<b>- 116.607,00</b>	<b>- 118.029,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160.231,36</b>	<b>- 83.400,00</b>	<b>- 165.060,00</b>	<b>- 115.570,00</b>	<b>- 116.607,00</b>	<b>- 118.029,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 160.231,36</b>	<b>- 83.400,00</b>	<b>- 165.060,00</b>	<b>- 115.570,00</b>	<b>- 116.607,00</b>	<b>- 118.029,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:</b>		
57100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Austritt aus Zweckverband
57100 . 541210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beteiligung ZV IGG Alfien

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100.562100 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion, 22.000 € bereits in 2021*

## Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.366,47	- 75.600,00	- 159.260,00	- 109.683,00	- 110.543,00	- 111.723,00
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>- 153.366,47</u>	<u>- 75.600,00</u>	<u>- 159.260,00</u>	<u>- 109.683,00</u>	<u>- 110.543,00</u>	<u>- 111.723,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 153.366,47	- 75.600,00	- 159.260,00	- 109.683,00	- 110.543,00	- 111.723,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100.642430 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband*

57100.741210 *Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH* *Aufwandszuschuss PEG*

57100.741240 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen* *ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen*

57100.762100 *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion*

## Stellenplan 57100 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG	2024

<b>Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</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>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.000,00			
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband	2.000,00	2.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</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>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</b>		
57101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband

<b>Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.553,75	345.000,00	180.000,00	160.000,00	
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	44.553,75	345.000,00	180.000,00	160.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.553,75</b>	<b>345.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.553,75</b>	<b>- 345.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 44.553,75</b>	<b>- 347.000,00</b>	<b>- 182.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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>					

### Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 2.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

57101.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband			
57101.80.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen			

### Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

80 Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.367	180.000	160.000				1.387.367
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.047.367</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 160.000</b>				<b>- 1.387.367</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57102	Kommunale Energieversorgung	2024

<b>Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	250.000,00					
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Kommunale Energiegemeinschaft - Energiebeschaffung Bilanzkreismodell in Verbindung mit Abwasserwerk Ulmen		10.000,00					
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** 40.000 € Beteiligung Kreisenergiegesellschaft; 200.000 € zinsloses Darlehn für die AÖR für die Erstellung von BPlänen	6.000,00	240.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 250.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 250.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 250.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>		
57102 . 541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kommunale Energiegemeinschaft - Energiebeschaffung Bilanzkreismodell in Verbindung mit Abwasserwerk Ulmen
57102 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	40.000 € Beteiligung Kreisenergiegesellschaft; 200.000 € zinsloses Darlehn für die AÖR für die Erstellung von BPlänen
57102 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag

<b>Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 250.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			54.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			54.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>54.000,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				

### Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 36.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 250.500,00</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 6.500,00	- 250.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag
57102.253.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR
57102.255.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	90 % Förderung
57102.255.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis

### Maßnahmen 57102 Kommunale Energieversorgung:

253 Nahwärmenetz Lutzerath - Erweiterung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

**Maßnahmen 57102 Kommunale Energieversorgung:****255 Kommunale Wärmeplanung**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000					54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>					<b>- 6.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:</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>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	652,14 652,14					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Frau Schleich ab 2023 ausschließlich Verbandsgemeinde	42.034,65 42.034,65	36.500,00 36.500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.686,79</b>	<b>36.500,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	40.596,09 31.553,52 2.445,41 6.535,72 61,44	41.600,00 32.300,00 2.600,00 6.700,00	47.900,00 36.900,00 3.100,00 7.900,00	48.620,00 37.454,00 3.147,00 8.019,00	50.077,00 38.577,00 3.241,00 8.259,00	52.080,00 40.120,00 3.371,00 8.589,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.) 541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen ** Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw. 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	197.393,17 195.893,17 1.500,00	221.400,00 201.400,00 20.000,00	229.440,00 209.440,00 20.000,00	229.440,00 209.440,00 20.000,00	229.440,00 209.440,00 20.000,00	229.440,00 209.440,00 20.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.989,26</b>	<b>270.921,00</b>	<b>285.261,00</b>	<b>285.981,00</b>	<b>287.438,00</b>	<b>289.441,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.302,47</b>	<b>- 234.421,00</b>	<b>- 285.261,00</b>	<b>- 285.981,00</b>	<b>- 287.438,00</b>	<b>- 289.441,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195.302,47</b>	<b>- 234.421,00</b>	<b>- 285.261,00</b>	<b>- 285.981,00</b>	<b>- 287.438,00</b>	<b>- 289.441,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 195.302,47</b>	<b>- 234.421,00</b>	<b>- 285.261,00</b>	<b>- 285.981,00</b>	<b>- 287.438,00</b>	<b>- 289.441,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:</b>		
57500 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Frau Schleich ab 2023 ausschließlich Verbandsgemeinde
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)
57500 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 206.434,71	- 226.500,00	- 277.340,00	- 278.060,00	- 279.517,00	- 281.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		48.200,00 48.200,00	25.391,00 25.391,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.200,00</b>	<b>25.391,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.331,60 4.331,60	80.000,00 80.000,00	50.000,00 50.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.331,60</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.331,60</b>	<b>- 31.800,00</b>	<b>- 24.609,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 210.766,31</b>	<b>- 258.300,00</b>	<b>- 301.949,00</b>	<b>- 278.060,00</b>	<b>- 279.517,00</b>	<b>- 281.520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.434,71	- 226.500,00	- 277.340,00	- 278.060,00	- 279.517,00	- 281.520,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Personalkosten von Gesundland.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)
57500.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Enderwanderweg, Eichenblattweg usw.
57500.234.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75 % Förderung

### Maßnahmen 57500 Tourismusförderung:

234 Erstellung Radwegekonzept	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.309	25.391					67.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	50.000					102.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.691</b>	<b>- 24.609</b>					<b>- 34.300</b>

**Stellenplan 57500 Tourismusförderung:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.272.163,00	5.591.366,00	5.595.714,00	5.605.713,00	5.605.712,00	5.605.711,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Haushaltsjahr 2024: Schlüsselzuweisung B, §§ 14-16 LFAG ohne Nebenansatz Schüler (790.115 EUR), wird als Zuweisung des Landes bei den Produkten Schulen veranschlagt Haushaltsjahr 2024, 2025, 2026 und 2027 - Restbetrag Grundschulinvestitionskostenanteil Nebenansatz Schüler wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt	1.710.773,00	917.514,00	326.992,00	336.992,00	336.992,00	336.992,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** 125.676 € für Zuweisung für Stationierungskräfte; 11.930 € Stabilitäts- und Abbaufonds	11.930,00	135.941,00	137.606,00	137.606,00	137.606,00	137.606,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.454,00	32.275,00	32.274,00	32.273,00	32.272,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 39 %	3.549.460,00	4.512.457,00	5.098.841,00	5.098.841,00	5.098.841,00	5.098.841,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.276.963,00</b>	<b>5.598.366,00</b>	<b>5.602.714,00</b>	<b>5.612.713,00</b>	<b>5.612.712,00</b>	<b>5.612.711,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.300,00	55.185,00	55.172,00	55.172,00	55.172,00	55.172,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 2022 = 43,9 v. H., § 31 LFAG	702.300,00	55.185,00	55.172,00	55.172,00	55.172,00	55.172,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.300,00</b>	<b>55.185,00</b>	<b>55.172,00</b>	<b>55.172,00</b>	<b>55.172,00</b>	<b>55.172,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.574.663,00</b>	<b>5.543.181,00</b>	<b>5.547.542,00</b>	<b>5.557.541,00</b>	<b>5.557.540,00</b>	<b>5.557.539,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.574.663,00</b>	<b>5.543.181,00</b>	<b>5.547.542,00</b>	<b>5.557.541,00</b>	<b>5.557.540,00</b>	<b>5.557.539,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.574.663,00</b>	<b>5.543.181,00</b>	<b>5.547.542,00</b>	<b>5.557.541,00</b>	<b>5.557.540,00</b>	<b>5.557.539,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Haushaltsjahr 2024: Schlüsselzuweisung B, §§ 14-16 LFAG ohne Nebenansatz Schüler (790.115 EUR), wird als Zuweisung des Landes bei den Produkten Schulen veranschlagt Haushaltsjahr 2024, 2025, 2026 und 2027 - Restbetrag Grundschulinvestitionskostenanteil Nebenansatz Schüler wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	125.676 € für Zuweisung für Stationierungskräfte; 11.930 € Stabilitäts- und Abbaufonds
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 39 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2022 = 43,9 v. H., § 31 LFAG

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.604.895,00</b>	<b>5.517.727,00</b>	<b>5.515.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	52.812,00 52.812,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.812,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.812,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.657.707,00</b>	<b>5.517.727,00</b>	<b>5.515.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>	<b>5.525.267,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	4.604.895,00	5.517.727,00	5.515.267,00	5.525.267,00	5.525.267,00	5.525.267,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 33 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.
61100.15.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionsschlüsselzuweisung fallen ab dem Jahr 2023 weg, neues LFAG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2024

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
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>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.672,41	33.933,00	332.880,00	42.402,00	32.790,00
471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)	22.133,10	1.637,00			
471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Zinsen von Abwasserwerk		100,00	100,00	100,00	100,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite		5.000,00	320.000,00	30.000,00	30.000,00
471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite		10,00	10,00	10,00	10,00
471590	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	38.527,78	8.867,00			
471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich ** Zinsen Breitband		15.639,00	10.090,00	9.612,00	
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,53	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.292,32	16.864,00	360.234,00	107.984,00	143.731,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsersstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen	41.638,96	300,00	300,00	300,00	300,00
574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zinsersstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen			5.000,00		
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute ** Zinsen lfd. Konto an Sparkasse und Guthaben Ortsgemeinden	55,12		80.000,00	30.000,00	30.000,00
575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		6.799,00	13.300,00	65.219,00	103.165,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.554,68	2.367,00	2.185,00	1.992,00	2.272,00
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.557,07	5.459,00	12.751,00	10.173,00	7.694,00
575300	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	9.521,53		245.704,00		
575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -) ** lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung					
575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG ** z. B. Provision für Liquiditätskredite	2.964,96	1.639,00	694,00		
579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio ** Provision/Courtage		300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.619,91	17.069,00	- 27.354,00	- 65.582,00	- 110.941,00	- 106.497,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.619,91	17.069,00	- 27.354,00	- 65.582,00	- 110.941,00	- 106.497,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.619,91</b>	<b>17.069,00</b>	<b>- 27.354,00</b>	<b>- 65.582,00</b>	<b>- 110.941,00</b>	<b>- 106.497,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200 . 471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)
61200 . 471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite
61200 . 471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200 . 574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	Zinsen lfd. Konto an Sparkasse und Guthaben Ortsgemeinden
61200 . 575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200 . 575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200 . 579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage

**Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.446,07</b>	<b>17.069,00</b>	<b>- 27.354,00</b>	<b>- 65.582,00</b>	<b>- 110.941,00</b>	<b>- 106.497,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.839,67	61.363,00	45.846,00	41.403,00	42.600,00	43.815,00
687193 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	74.839,67	61.363,00	41.396,00			
687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr			4.450,00	41.403,00	42.600,00	43.815,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.839,67</b>	<b>61.363,00</b>	<b>45.846,00</b>	<b>41.403,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.815,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			500.000,00			
787193 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr			500.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.839,67</b>	<b>61.363,00</b>	<b>- 454.154,00</b>	<b>41.403,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.815,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>76.285,74</b>	<b>78.432,00</b>	<b>- 481.508,00</b>	<b>- 24.179,00</b>	<b>- 68.341,00</b>	<b>- 62.682,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	254.000,00	906.500,00	1.400.000,00	1.440.000,00	134.300,00	

**Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	254.000,00					
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		906.500,00	1.400.000,00	1.440.000,00	134.300,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	395.410,58	415.436,00	456.389,00	485.493,00	380.738,00	320.300,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	395.410,58	404.104,00	438.889,00	397.493,00	237.059,00	171.584,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		11.332,00	17.500,00	88.000,00	143.679,00	148.716,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 141.410,58</b>	<b>491.064,00</b>	<b>943.611,00</b>	<b>954.507,00</b>	<b>- 246.438,00</b>	<b>- 320.300,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 271.139,13	- 110,00	- 5.327,00	- 195.343,00	- 131.613,00	- 144.824,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 412.549,71</b>	<b>490.954,00</b>	<b>938.284,00</b>	<b>759.164,00</b>	<b>- 378.051,00</b>	<b>- 465.124,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>7.174,59</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 405.375,12</b>	<b>490.954,00</b>	<b>938.284,00</b>	<b>759.164,00</b>	<b>- 378.051,00</b>	<b>- 465.124,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>278.313,72</b>	<b>110,00</b>	<b>5.327,00</b>	<b>195.343,00</b>	<b>131.613,00</b>	<b>144.824,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 393.964,51	- 398.367,00	- 483.743,00	- 551.075,00	- 491.679,00	- 426.797,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200.671200	Zinseinzahlungen für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)
61200.671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR
61200.671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200.671600	Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200.687193	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	PEG
61200.687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	ant. Tilgung für Breitbandprojekt nach Beteiligung am Stammkapital
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200.774400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200.775309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200.775500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200.779310	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200.787193	<i>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>100.000 EUR Ausleihe an die Kreisenergiegesellschaft; 400.000 EUR Darlehn an AÖR für Planung Bau von PV Anlagen</i>
--------------	---	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	2024

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):	
62501.23.707100	Zuführung für die Versorgungsrücklage (u.a. Fond, § 14 BBesG) 2024: Pflichtzuführung 15.000 EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2024

<b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,72					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	14,72					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,72					
E20 Ordentliches Ergebnis	14,72					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14,72</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,72					
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>14,72</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,72					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62606	Beteiligung EBM	2024

<b>Ergebnishaushalt 62606 Beteiligung EBM:</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>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.730,63	74.720,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden ** Ausgleichszahlung von der EVM	74.730,63	74.720,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>74.730,63</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.730,63</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</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>74.730,63</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:</b>		
62606 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

<b>Finanzhaushalt 62606 Beteiligung EBM:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.730,63</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</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>74.730,63</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>	<b>74.720,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)	74.730,63	74.720,00	74.720,00	74.720,00	74.720,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:</b>		
62606.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.260,79						56.260,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.342,75	40.000,00					649.342,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 553.081,96</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 593.081,96</b>

**Erläuterungen:** 11401-082120-20-3: Ersatzbeschaffung EDV Ausstattung und Anschaffung neue Firewall für Rathaus

<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 251 Erweiterung Stuhllager</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:** 11401-096000-251-2: Anlaufbetrag nach RS mit BGM

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,33						10.000,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.362,18	5.000,00					123.362,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.361,85</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 113.361,85</b>

**Erläuterungen:** 21101-082100-7-3: Erneuerung Rutsche

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>					<b>- 7.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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:** 21101-082100-10-3: Erneuerung Telefonanlage  
21101-231430-10-2: Zuwendung Landkreis Telefonanlage

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.235,16	56.400,00					968.635,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.235,16</b>	<b>56.400,00</b>					<b>968.635,16</b>

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.009,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00		328.409,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.009,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>328.409,00</b>

**Erläuterungen:** 21101-233100-111-7: Energetische Sanierung Schule Lutzerath

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 201 Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.871,07	10.800,00					206.671,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.806,32	12.000,00					173.806,32
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.064,75</b>	<b>- 1.200,00</b>					<b>32.864,75</b>

**Erläuterungen:** 21101-082100-201-3: Digital Pakt - Anschaffungen  
21101-231420-201-1: Restmittel Digital Pakt

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00					2.700,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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>- 2.700,00</b>					<b>- 2.700,00</b>

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath</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:** 21101-096000-245-2: Anlaufbetrag

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath</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:** 21101-096000-246-2: Anlaufbetrag

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.997,10	373.900,00					1.372.897,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.997,10</b>	<b>373.900,00</b>					<b>1.372.897,10</b>

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 201 Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.361,06	4.050,00					107.411,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.840,80	4.500,00					152.340,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.479,74</b>	<b>- 450,00</b>					<b>- 44.929,74</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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:** 21102-082100-201-3: Beschaffung Aktiv Board  
21102-231420-201-1: Restmittel Digital Pakt

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.150,00 *	434.000,00					868.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000,00 *	530.000,00					1.137.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		124.100,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.850,00</b>	<b>- 96.000,00</b>					<b>- 268.850,00</b>

**Erläuterungen:** 21102-096000-206-2: Neugestaltung Schulhof  
21102-233100-206-20: Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 230 Erstellung Sanierungskonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 *	33.200,00					203.200,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 33.200,00</b>					<b>- 203.200,00</b>

**Erläuterungen:** 21102-096000-230-2: IBS und Fachplaner

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.400,00</b>					<b>- 2.400,00</b>

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 247 Erneuerung Heizung GS Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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		75.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 248 Dachsanierung GS Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00				300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>				<b>- 300.000,00</b>

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 252 Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000,00					98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 42.000,00</b>					<b>- 42.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21102-233100-252-1: Bundesförderung Ganztagsbau

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	193.500,00				323.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	300.000,00				500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>				<b>- 176.500,00</b>

**Erläuterungen:** 21102-096000-254-2: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)  
21102-233100-254-1: Förderung KIPKI

<b>Produkt: 21603 Sporthalle Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 250 Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.500,00	1.375.000,00	308.000,00			2.095.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	2.500.000,00	560.000,00			3.810.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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>- 337.500,00</b>	<b>- 1.125.000,00</b>	<b>- 252.000,00</b>			<b>- 1.714.500,00</b>

<b>Produkt: 21604 Sporthalle Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 231 Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	168.000,00					568.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		107.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>					<b>- 568.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21604-012000-231-6: Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis

<b>Produkt: 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alfien)</b>							
<b>Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36501-082100-20-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36501-231430-20-7: Erstattung Ortsgemeinden

<b>Produkt: 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>							
<b>Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.500,00					5.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.500,00					5.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36502-082100-20-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36502-231430-20-1: Erstattung Ortsgemeinde Auderath

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36503-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36503-231430-3-12: Kostenerstattung Ortsgemeinde

<b>Produkt: 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36504-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36504-231430-3-12: Kostenerstattung Ortsgemeinde

<b>Produkt: 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36505-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36505-231430-3-12: Kostenerstattung Zweckverband

<b>Produkt: 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00					3.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00					3.100,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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>							

**Erläuterungen:** 36506-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime  
36506-231430-3-12: Kostenerstattung Zweckverband

<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>							
<b>Maßnahme: 80 Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.367,00	180.000,00	160.000,00				1.387.367,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.047.367,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>				<b>- 1.387.367,00</b>

**Erläuterungen:** 57101-013020-80-12: Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen

<b>Produkt: 57102 Kommunale Energieversorgung</b>							
<b>Maßnahme: 253 Nahwärmenetz Lutzerath - Erweiterung</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:** 57102-096000-253-2: Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR

<b>Produkt: 57102 Kommunale Energieversorgung</b>							
<b>Maßnahme: 255 Kommunale Wärmeplanung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57102-013020-255-12: Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis  
57102-231420-255-1: 90 % Förderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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>Produkt: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 234 Erstellung Radwegekonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.309,00 *	25.391,00					67.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00 *	50.000,00					102.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.691,00</b>	<b>- 24.609,00</b>					<b>- 34.300,00</b>

Erläuterungen: 57500-233100-234-1: 75 % Förderung

<b>Summe Einzahlungen 11 Organisation:</b>	<b>2.888.193,51</b>	<b>1.666.141,00</b>	<b>1.617.600,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>6.578.134,51</b>
<b>Summe Auszahlungen 11 Organisation:</b>	<b>3.316.719,05</b>	<b>2.528.300,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			<b>9.515.019,05</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Organisation:</b>	<b>- 428.525,54</b>	<b>- 862.159,00</b>	<b>- 1.492.400,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>- 2.936.884,54</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *	135.000,00					225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	150.230,00					250.230,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.230,00</b>					<b>- 25.230,00</b>

**Erläuterungen:** 55200-096000-233-3: Anlaufbetrag, Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €  
55200-233100-233-1: 90 % Förderung

<b>Summe Einzahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>135.000,00</b>					<b>225.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.230,00</b>					<b>250.230,00</b>
<b>Saldo Gesamt 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.230,00</b>					<b>- 25.230,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.603,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		160.603,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.846,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		194.846,51
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.242,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 34.242,75</b>

**Erläuterungen:** 12600-082110-11-3: GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten  
12600-231421-11-1: pauschale Feuerschutzsteuer

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	15.000,00	25.000,00				120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00 *	30.000,00					220.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-096000-82-2: 250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung  
12600-233100-82-1: 50 % Zuschuss

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00						50,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.413,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		81.413,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.363,49</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 81.363,49</b>

**Erläuterungen:** 12600-071110-95-1: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 210 Kauf TSF-W Aiflen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.000,00	21.000,00		42.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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	360.000,00	10.000,00					370.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>- 328.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-231420-210-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

Produkt:	12600 Brandschutz						
Maßnahme:	211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.000,00	21.000,00		42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.000,00</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>- 178.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-231420-211-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

Produkt:	12600 Brandschutz						
Maßnahme:	213 Erweiterung Gerätehaus Alfien						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 *	55.000,00					150.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-096000-213-2: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter

Produkt:	12600 Brandschutz						
Maßnahme:	214 Bau einer Atemschutzstrecke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 *	55.000,00					140.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>					<b>- 140.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-096000-214-2: vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00 *	5.000,00					101.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 101.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-072100-215-1: FEZ Lutzerath

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 216 Umbau Sirenen allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 35.000,00</b>

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	70.000,00					90.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-096000-225-2: Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung

<b>Summe Einzahlungen 31 Bürgerdienste:</b>	<b>208.653,76</b>	<b>23.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>364.653,76</b>
<b>Summe Auszahlungen 31 Bürgerdienste:</b>	<b>1.281.260,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>1.602.260,00</b>
<b>Saldo Gesamt 31 Bürgerdienste:</b>	<b>- 1.072.606,24</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>- 1.237.606,24</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>3.186.847,27</b>	<b>1.824.141,00</b>	<b>1.650.600,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>99.100,00</b>		<b>7.167.788,27</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.697.979,05</b>	<b>2.927.530,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>11.367.509,05</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.511.131,78</b>	<b>- 1.103.389,00</b>	<b>- 1.483.400,00</b>	<b>- 176.900,00</b>	<b>75.100,00</b>		<b>- 4.199.720,78</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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		

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun- Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	68.614,95	15.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ersatzbeschaffung EDV Ausstattung und Anschaffung neue Firewall für Rathaus</i>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>68.614,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>68.614,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>251</b>	<b>Erweiterung Stuhllager</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Anlaufbetrag nach RS mit BGM</i>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>11402</b>	<b>Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)</b>									
<b>235</b>	<b>Umbau Bürgerbüro</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		15.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>11</b>	<b>Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.496,60	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>GWG &gt; 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.496,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231421 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.140,92	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>pauschale Feuerschutzsteuer</i>								
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>8.140,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>355,68</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>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>82</b>	<b>Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		80.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung</i>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		40.000,00	15.000,00		25.000,00			
<i>Bemerkung:</i>		<i>50 % Zuschuss</i>								
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>95</b>	<b>Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071110		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge Feuerwehr								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>210</b>	<b>Kauf TSF-W Alflen</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071110		140.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge Feuerwehr								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420						21.000,00		21.000,00
	Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>									

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>					21.000,00	21.000,00	
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		140.000,00	10.000,00		- 21.000,00	- 21.000,00	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>211</b>	<b>Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>										
	1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)						21.000,00	21.000,00	
	<i>Bemerkung: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>										
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>					21.000,00	21.000,00	
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					- 21.000,00	- 21.000,00	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>212</b>	<b>Umbau Gerätehaus Gillenbeuren</b>										
	2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	16.877,27	5.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>							
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		16.877,27	5.000,00				
				16.877,27	5.000,00						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>213</b>	<b>Erweiterung Gerätehaus Aflfen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		70.000,00	55.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>214</b>	<b>Bau einer Atemschutzstrecke</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	223,50	55.000,00	55.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>223,50</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>223,50</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>215</b>	<b>Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>										
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	4.986,10	43.000,00	5.000,00						
<i>Bemerkung: FEZ Lutzerath</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.986,10</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.986,10</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>216</b>	<b>Umbau Sirenen allgemein</b>										
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>225</b>	<b>Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung</b>										
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		55.000,00	70.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung: Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>226</b>	<b>Erweiterung Gerätehaus Kennfus</b>										
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	41.441,25	15.000,00							
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>41.441,25</b>	<b>15.000,00</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>41.441,25</b>	<b>15.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>240</b>	<b>Anschaffung Atemluftkompressor</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		40.000,00						
<i>Bemerkung: Füllung aller Atemschutzgeräte der VG, Ersatz für Defekt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>						
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>7</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,51	31.400,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Rutsche</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.224,51</b>	<b>31.400,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.224,51</b>	<b>31.400,00</b>	<b>5.000,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>10</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.750,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erneuerung Telefonanlage</i>									
				<b>17.750,00</b>	<b>10.000,00</b>					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.730,00	2.500,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung Landkreis Telefonanlage</i>									
				<b>4.730,00</b>	<b>2.500,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>13.020,00</b>	<b>7.500,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>21</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	132.675,22	203.320,00	56.400,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>132.675,22</b>	<b>203.320,00</b>	<b>56.400,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 132.675,22</b>	<b>- 203.320,00</b>	<b>- 56.400,00</b>					
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	233100 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	41.495,00	49.100,00	49.100,00		49.100,00	49.100,00	49.100,00	
<i>Bemerkung:</i> Energetische Sanierung Schule Lutzerath										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>41.495,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 41.495,00</b>	<b>- 49.100,00</b>	<b>- 49.100,00</b>		<b>- 49.100,00</b>	<b>- 49.100,00</b>	<b>- 49.100,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.851,51		12.000,00					
	- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Digital Pakt - Anschaffungen</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>91.851,51</b>		<b>12.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt			10.800,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Restmittel Digital Pakt</i>									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>10.800,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>91.851,51</b>		<b>1.200,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>218</b>	<b>Dachsanierung Gebäudeteil A</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		220.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>220.000,00</b>						
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		110.000,00						
	Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis 40.000 €, Erstattung Versicherung Anteil Brandschaden 70.000 €</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>110.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>110.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>230</b>	<b>Erstellung Sanierungskonzept</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		80.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: IBS 60.000 € nd evtl. 20.000 € Fachplaner</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>80.000,00</b>						
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		21.300,00						
	Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>21.300,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>58.700,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>244</b>	<b>Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr			2.700,00					
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.700,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.700,00</b>					
<hr/>										
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>245</b>	<b>Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>246</b>	<b>Sanierung Schulhof GS Lutzerath</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Anlaufbetrag</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>					
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>22</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.210,35	221.090,00	373.900,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>135.210,35</b>	<b>221.090,00</b>	<b>373.900,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 135.210,35</b>	<b>- 221.090,00</b>	<b>- 373.900,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.151,45		4.500,00					
	- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Beschaffung Aktiv Board</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>61.151,45</b>		<b>4.500,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt			4.050,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Restmittel Digital Pakt</i>									
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.050,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>61.151,45</b>		<b>450,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>206</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	6.445,77	410.000,00	530.000,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Neugestaltung Schulhof</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.445,77</b>	<b>410.000,00</b>	<b>530.000,00</b>					
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100 Investitionszuwendt		333.310,00	434.000,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>333.310,00</b>	<b>434.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.445,77</b>	<b>76.690,00</b>	<b>96.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>227</b>	<b>Einbau coronagerechte stationäre RTL Anlagen GS Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	990,95	265.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>990,95</b>	<b>265.000,00</b>						
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100 Investitionszuwendt		212.000,00						
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>212.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>990,95</b>	<b>53.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>230</b>	<b>Erstellung Sanierungskonzept</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		60.000,00	33.200,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>IBS und Fachplaner</i>								
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.200,00</b>				
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.200,00</b>				
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>244</b>	<b>Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00					
<i>Bemerkung:</i>										
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.400,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.400,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>247</b>	<b>Erneuerung Heizung GS Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			75.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>75.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>75.000,00</b>					
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>248</b>	<b>Dachsanierung GS Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			150.000,00			150.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>252</b>	<b>Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			140.000,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>140.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100			98.000,00					
	Investitionszuwend. Anzahlungen auf - vom Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen Bereich - von dem Land sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Bundesförderung Ganztagsbau</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>98.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>42.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>254</b>	<b>Fassadensanierung Grundschule Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			200.000,00		300.000,00			
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>200.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100			130.000,00		193.500,00			
	Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Förderung KIPKI</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>130.000,00</b>		<b>193.500,00</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>70.000,00</b>		<b>106.500,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>										
<b>230</b>	<b>Erstellung Sanierungskonzept</b>										
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		50.000,00							
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>							
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		13.300,00							
	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung Landkreis</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>13.300,00</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>36.700,00</b>							
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>										
<b>250</b>	<b>Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>2.500.000,00</i>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	560.000,00		
			Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>750.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>560.000,00</b>		
	1 Zuwendungen des Landes	681420	233100			300.000,00		1.000.000,00	224.000,00		
			Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
	2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100			112.500,00		375.000,00	84.000,00		
			Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder								
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>412.500,00</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>308.000,00</b>		
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>337.500,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>252.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>21604</b>	<b>Sporthalle Ulmen</b>									
<b>231</b>	<b>Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen</b>									
6 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	012000		200.000,00	168.000,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>168.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>168.000,00</b>					
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>									
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100			2.500,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00					
<i>Bemerkung: Erstattung Ortsgemeinden</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			2.500,00					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>36502</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>									
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290,84	3.000,00	2.500,00					
		- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	1.290,84	3.000,00	2.500,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Erstattung Ortsgemeinde Auderath</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.290,84</b>						
<hr/>										
<b>36503</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>									
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>2.500,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - Anzahlungen auf vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwendt Gemeinden und - vom Gemeindeverbänden öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder			2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<hr/>										
<b>36504</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>									
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - Anzahlungen auf vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwendt Gemeinden und - vom Gemeindeverbänden öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder			2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<hr/>										
<b>36505</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>									
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.400,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.400,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Zweckverband</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					2.400,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>36506</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>									
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.100,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					3.100,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - Anzahlungen auf vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwendt Gemeinden und - vom Gemeindeverbänden öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder			3.100,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Zweckverband</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>3.100,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>									
<b>233</b>	<b>Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	096000 Anlagen im Bau		100.000,00	150.230,00					
		für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag, Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.230,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		90.000,00	135.000,00					
	Investitionszuwendu	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 90% Förderung</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>135.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.230,00</b>					
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>									
<b>80</b>	<b>Projekt Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum</b>									
12 Auszahlungen für gezahlte	784200	013020 Gezahlte	44.553,75	345.000,00	180.000,00				160.000,00	
Investitionszuschüsse als	Auszahlungen	Investitionszuschüsse								
Nutzungsberechtigter	für immaterielle	als								
	Vermögensgegenstä	Nutzungsberechtigter								
	- Auszahlungen	für								
	Investitionszuschüsse	Nutzungsberechtig								
	Nutzungsberechtig									
<i>Bemerkung: Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>44.553,75</b>	<b>345.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				<b>160.000,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>44.553,75</b>	<b>345.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				<b>160.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>57102</b>	<b>Kommunale Energieversorgung</b>									
<b>253</b>	<b>Nahwärmenetz Lutzerath - Erweiterung</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000			30.000,00					
	Auszahlungen im Bau für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>					
<b>57102</b>	<b>Kommunale Energieversorgung</b>									
<b>255</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>									
12 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200	013020			60.000,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
<i>Bemerkung: Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420			54.000,00					
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: 90 % Förderung</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			54.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			6.000,00					
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>									
<b>234</b>	<b>Erstellung Radwegekonzept</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	4.331,60	80.000,00	50.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			4.331,60	80.000,00	50.000,00			
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100 Investitionszuwendt		48.200,00	25.391,00					
		Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 75 % Förderung</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			48.200,00	25.391,00				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			4.331,60	31.800,00	24.609,00			
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			352.480,05	2.419.150,00	2.927.530,00	2.500.000,00	3.134.000,00	584.000,00	24.000,00	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			317.521,49	1.357.350,00	1.824.141,00		1.650.600,00	407.100,00	99.100,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			34.958,56	1.061.800,00	1.103.389,00		1.483.400,00	176.900,00	- 75.100,00	



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>		<b>40.000,00</b>	
	11401.082120.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		40.000,00	Ersatzbeschaffung EDV Ausstattung und Anschaffung neue Firewall für Rathaus
<b>251</b>	<b>Erweiterung Stuhllager</b>		<b>30.000,00</b>	
	11401.096000.251.2 Anlagen im Bau		30.000,00	Anlaufbetrag nach RS mit BGM
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>23.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	
<b>11</b>	<b>Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
	12600.082110.11.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		9.000,00	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
	12600.231421.11.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	8.000,00		pauschale Feuerschutzsteuer
<b>82</b>	<b>Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	12600.096000.82.2 Anlagen im Bau		30.000,00	250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
	12600.233100.82.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		50 % Zuschuss
<b>95</b>	<b>Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>		<b>10.000,00</b>	
	12600.071110.95.1 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug
<b>210</b>	<b>Kauf TSF-W Alflen</b>		<b>10.000,00</b>	
	12600.071110.210.1 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	
<b>213</b>	<b>Erweiterung Gerätehaus Alflen</b>		<b>55.000,00</b>	
	12600.096000.213.2 Anlagen im Bau		55.000,00	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>214</b>	<b>Bau einer Atemschutzstrecke</b>		<b>55.000,00</b>	
	12600.096000.214.2 Anlagen im Bau		55.000,00	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
<b>215</b>	<b>Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>		<b>5.000,00</b>	
	12600.072100.215.1 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	FEZ Lutzerath
<b>216</b>	<b>Umbau Sirenen allgemein</b>		<b>5.000,00</b>	
	12600.072100.216.1 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	
<b>225</b>	<b>Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung</b>		<b>70.000,00</b>	
	12600.096000.225.2 Anlagen im Bau		70.000,00	Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>	<b>118.800,00</b>	<b>69.700,00</b>	
<b>7</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath</b>		<b>5.000,00</b>	
	21101.082100.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Erneuerung Rutsche
<b>10</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	21101.082100.10.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Erneuerung Telefonanlage
	21101.231430.10.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Zuwendung Landkreis Telefonanlage
<b>21</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath</b>	<b>56.400,00</b>		
	21101.231430.21.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.400,00		
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>	<b>49.100,00</b>		
	21101.233100.111.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	49.100,00		Energetische Sanierung Schule Lutzerath

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>	<b>10.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	21101.082100.201.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	Digital Pakt - Anschaffungen
	21101.231420.201.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.800,00		Restmittel Digital Pakt
<b>244</b>	<b>Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>		<b>2.700,00</b>	
	21101.082110.244.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		2.700,00	
<b>245</b>	<b>Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath</b>		<b>20.000,00</b>	
	21101.096000.245.2 Anlagen im Bau		20.000,00	Anlaufbetrag
<b>246</b>	<b>Sanierung Schulhof GS Lutzerath</b>		<b>20.000,00</b>	
	21101.096000.246.2 Anlagen im Bau		20.000,00	Anlaufbetrag
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>	<b>1.039.950,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	
<b>22</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen</b>	<b>373.900,00</b>		
	21102.231430.22.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.900,00		
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.500,00</b>	
	21102.082100.201.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	Beschaffung Aktiv Board
	21102.231420.201.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.050,00		Restmittel Digital Pakt
<b>206</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>	<b>434.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	
	21102.096000.206.2 Anlagen im Bau		530.000,00	Neugestaltung Schulhof
	21102.233100.206.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	434.000,00		Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>230</b>	<b>Erstellung Sanierungskonzept</b>		<b>33.200,00</b>	
	21102.096000.230.2 Anlagen im Bau		33.200,00	IBS und Fachplaner
<b>244</b>	<b>Einrichtung Novatime Zeiterfassung</b>		<b>2.400,00</b>	
	21102.082100.244.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	
<b>247</b>	<b>Erneuerung Heizung GS Ulmen</b>		<b>75.000,00</b>	
	21102.096000.247.2 Anlagen im Bau		75.000,00	
<b>248</b>	<b>Dachsanierung GS Ulmen</b>		<b>150.000,00</b>	
	21102.096000.248.2 Anlagen im Bau		150.000,00	
<b>252</b>	<b>Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen</b>	<b>98.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
	21102.096000.252.2 Anlagen im Bau		140.000,00	
	21102.233100.252.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	98.000,00		Bundesförderung Ganztagsbau
<b>254</b>	<b>Fassadensanierung Grundschule Ulmen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	21102.096000.254.2 Anlagen im Bau		200.000,00	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
	21102.233100.254.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		Förderung KIPKI
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>	<b>412.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>250</b>	<b>Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>	<b>412.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	
	21603.096000.250.2 Anlagen im Bau		750.000,00	
	21603.233100.250.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.000,00		
	21603.233100.250.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	112.500,00		

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21604</b>	<b>Sporthalle Ulmen</b>		<b>168.000,00</b>	
<b>231</b>	<b>Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen</b>		<b>168.000,00</b>	
	21604.012000.231.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		168.000,00	Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	36501.082100.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36501.231430.20.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Erstattung Ortsgemeinden
<b>36502</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	36502.082100.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36502.231430.20.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Erstattung Ortsgemeinde Auderath
<b>36503</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	36503.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36503.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Kostenerstattung Ortsgemeinde
<b>36504</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	36504.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	36504.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	Kostenerstattung Ortsgemeinde
<b>36505</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>		<b>2.400,00</b>	
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>		<b>2.400,00</b>	
	36505.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36505.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00	Kostenerstattung Zweckverband
<b>36506</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>		<b>3.100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>		<b>3.100,00</b>	
	36506.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36506.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.100,00	Kostenerstattung Zweckverband
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		<b>135.000,00</b>	
<b>233</b>	<b>Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept</b>		<b>135.000,00</b>	
	55200.096000.233.3 Anlagen im Bau		150.230,00	Anlaufbetrag, Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €
	55200.233100.233.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		135.000,00	90 % Förderung
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>		<b>180.000,00</b>	
<b>80</b>	<b>Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum</b>		<b>180.000,00</b>	
	57101.013020.80.12 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		180.000,00	Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>57102</b>	<b>Kommunale Energieversorgung</b>	<b>54.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
253	Nahwärmenetz Lutzerath - Erweiterung		30.000,00	Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR
	57102.096000.253.2 Anlagen im Bau		30.000,00	
<b>255</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>	<b>54.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	57102.013020.255.12 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		60.000,00	Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis
	57102.231420.255.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	54.000,00		90 % Förderung
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>25.391,00</b>	<b>50.000,00</b>	
234	Erstellung Radwegekonzept	25.391,00	50.000,00	
	57500.096000.234.2 Anlagen im Bau		50.000,00	
	57500.233100.234.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.391,00		75 % Förderung
<b>Gesamt:</b>		<b>1.824.141,00</b>	<b>2.927.530,00</b>	



**Übersicht  
zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit**



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2024**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

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)	532.560,00	509.483,00	619.259,00	682.833,00	512.351,00	346.209,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	395.410,00	415.436,00	397.493,00	397.493,00	237.059,00	171.584,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>137.150,00</b>	<b>94.047,00</b>	<b>221.766,00</b>	<b>285.340,00</b>	<b>275.292,00</b>	<b>174.625,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			58.896,00	88.000,00	143.679,00	148.716,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>137.150,00</b>	<b>94.047,00</b>	<b>162.870,00</b>	<b>197.340,00</b>	<b>131.613,00</b>	<b>25.909,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	6.700.000,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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



# Schuldenübersicht



## Schuldenübersicht

05.01.2024  
08:57:25

950 Verbandsgemeinde Ulmen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3700054391 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.-Nr. 3700054391, VG Ulmen aus Haushalt 2014	16.02.2016 16.02.2026	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,7285	2.185,41	8,3333	25.000,00	27.185,41	275.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7500 %											
3700095449 (Konto-Nr 325421)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510)	22.09.2023 15.11.2024	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	3,6672	245.703,89	100,0000	6.700.000,00	6.945.703,89	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.09.2023: 4.1000 %											
10516003 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	22.03.2022 30.06.2032	254.000,00	254.000,00	239.181,00	0,9374	2.242,05	3,5404	8.468,00	10.710,05	230.713,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.03.2022: 0.9500 %											
11181196 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 111811196, VG Ulmen	17.05.2016 17.05.2026	2.000.000,00	2.000.000,00	499.988,00	0,1246	623,19	44,4459	222.224,00	222.847,19	277.764,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.05.2016: 0.1600 %											
15664418 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 15664418, VG Ulmen aus Haushalt 2017	21.07.2017 15.08.2027	280.000,00	280.000,00	198.930,00	0,5444	1.083,05	7,4096	14.740,00	15.823,05	184.190,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.5600 %											
16880705 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 16880705 VG Ulmen, Energieeff.San. GS Lutzerath	23.04.2020 15.08.2029	1.115.000,00	1.115.000,00	850.364,75	0,0399	339,14	4,7683	40.548,00	40.887,14	809.816,75
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.04.2020: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 26.05.2021: 0.0408 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.849.000,00	10.849.000,00	8.788.463,75		252.176,73		7.010.980,00	7.263.156,73	1.777.483,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Schuldenübersicht

05.01.2024  
08:57:25

950 Verbandsgemeinde Ulmen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
18646063 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	26.05.2023 30.06.2028	300.000,00	300.000,00	270.000,00	2,9425	7.944,76	22,2222	60.000,00	67.944,76	210.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 26.05.2023: 3.2100 %											
1993582 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1993582, VG Ulmen Neubau eins Verwaltungsgebäudes	30.07.1998 31.12.2029	357.904,32	357.904,32	66.277,60	0,6125	405,95	20,0004	13.255,76	13.661,71	53.021,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 24.08.1998: 4.0500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
1995143 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1995143 für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Büchel, VG	30.07.1998 31.12.2029	51.129,19	51.129,19	9.465,15	0,6125	57,97	20,0083	1.893,82	1.951,79	7.571,33
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
2614224 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 2614224 Neubau des Verwaltungsgebäudes, VG Ulmen	08.04.1999 31.12.2029	306.775,13	306.775,13	62.471,49	0,0886	55,37	18,1890	11.362,96	11.418,33	51.108,53
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.04.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2002: 4.3500 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2009: 3.8100 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2019: 0.1000 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	11.864.808,64	11.864.808,64	9.196.677,99		260.640,78		7.097.492,54	7.358.133,32	2.099.185,45
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>11.864.808,64</b>	<b>11.864.808,64</b>	<b>9.196.677,99</b>		<b>260.640,78</b>		<b>7.097.492,54</b>	<b>7.358.133,32</b>	<b>2.099.185,45</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	11.864.808,64	11.864.808,64	9.196.677,99		260.640,78		7.097.492,54	7.358.133,32	2.099.185,45
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 950 Verbandsgemeinde Ulmen  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

# Schuldenübersicht

05.01.2024  
08:57:25

950 Verbandsgemeinde Ulmen

2024

## **Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 950 Verbandsgemeinde Ulmen  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldenübersicht**



# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024		v. H.
<b>11 Organisation</b>												
<b>11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung</b>												
		Beamte	Bürgermeister	B 2				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>11104 Gremien</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
<b>11201 Aus- und Fortbildung</b>												
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter mD				0,000	0,000	1,000	Beginn 07/2024	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				0,000	0,000	1,000	Beginn 07/2024	100,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,800	0,800	0,800		80,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,400	0,400	0,400		40,00
<b>11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.</b>												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,800	0,800	0,800		80,00
<b>11401 Zentrale Dienste</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
<b>11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	Amtmann	A 11				0,880	0,880	0,000	Austritt 31.12.2023	0,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024		v. H.
		Beamte	Amtmann	A 11				0,200	0,200	0,200	0,80 Stellen Abwasserwerk	100,00
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>20100</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>	Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,100	0,100	0,100		10,00
<b>24217</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath</b>	Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>24218</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -</b>	Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,200	0,200	0,200		20,00
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>											
<b>11602</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>	Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 10			1,000	1,000	1,000	Rückkehr EZ ab 06-07/2024 mit 20-25 Std./Woche	100,00
<b>21</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>											
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,500	0,500	0,500	Elternzeit	100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 11			1,000	1,000	1,000	ab 07/2024 A 10	100,00
		Beamte	Amtmann	A 11	A 12			1,000	1,000	1,000	ab 07/2024 A 12	100,00
<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>	Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,380	0,380	0,380	Austritt 05/2024	100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>31 Bürgerdienste</b>												
<b>12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,300	0,300	0,300	Besoldung A 9 Endamt	30,00
<b>12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,075	0,075	0,075	Besoldung A 9 Endamt	7,50
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,498	0,498	0,498		60,00
<b>12204 Gewerbe und Gaststätten</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,500	0,500	0,500	Besoldung A 9 Endamt	50,00
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt	12,50
<b>31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
<b>31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
<b>31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>11 Organisation</b>												
<b>11104 Gremien</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
<b>11201 Aus- und Fortbildung</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6	EG 8 TVöD			1,000	1,000	0,000	EG 8 TVöD ab 07/2024	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				1,000	1,000	0,000		0,00
<b>11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>11401 Zentrale Dienste</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,800	0,800	0,800		80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2	Austritt 30.06.2024			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,154	0,154	0,148		64,17
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,120	0,120	0,120	EG 9a	12,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 11				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9	EG 9 c TVöD			0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,100	0,100	0,100	EG 9a	10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10	Erstattung lt. Zweckvereinbarung je 25 % VGen Cochem, Kaisersesch, Zell			0,000	0,000	1,000		100,00
<b>12100 Statistik und Wahlen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,200	0,200	0,200		20,00
<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9a	20,00
<b>21101 Grundschule Lutzerath</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				0,800	0,800	0,800		80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,708	0,708	0,708		97,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 4				0,340	0,340	0,330	Nachfolge Frau Alius-Michels	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,200	0,200	0,200		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,285	0,285	0,285		64,70
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9a	28,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,310	0,310	0,310		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,350	0,350	0,350		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,160	0,160	0,160		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,150		100,00
<b>21102 Grundschule Ulmen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,727	0,727	0,727		97,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,000	0,000	0,082		35,83
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9a	28,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,170	0,170	0,080		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,080		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,180	0,180	0,140		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

## Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024		v. H.
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,050	0,050	0,050	Spielebetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,100	0,100	0,100	Hausaufgabenbetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich						0,000	0,000	0,120		100,00
		Beschäftigte										
<b>21603 Sporthalle Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				0,166	0,166	0,000		0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9a	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,000	0,000	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
<b>21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9a	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,022	0,022	0,022		3,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9a	1,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,023	0,023	0,023		3,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9a	1,00
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>												
		tariflich Beschäftigte		kein Tariflohn, Pauschal-Entg.				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,385		50,00
<b>36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,385		50,00
<b>36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,155	0,155	0,155		35,30
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,930	0,930	0,930		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,170	0,170	0,170		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,420		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,470	0,470	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,710	0,710	0,710		100,00
<b>36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,530	0,530	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,560	0,560	0,560	Elternzeit	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,710		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,420	0,420	0,440		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 1				0,260	0,260	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
<b>36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000	19,5 Leitung 19,5 Erzieherin	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	19,5 Erzieherin 19,5 Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,550	0,550	0,550		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2	Essenslieferung Kita Lutzerath			0,130	0,130	0,130	Stelle neu ausgeschrieben	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,460	0,460	0,460		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,700	0,700	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,370	0,370	0,370		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,850	0,850	0,850	Springerkraft	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	Rückkehr aus Elternzeit 11/2022	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,500	0,500	0,500	Duale Ausbildung 03/23-08/23 39,0 Std./W	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,280	0,280	0,280	0,13 Kita Lutzerath für A. Simon 0,15 Springerkraft	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,600	0,600	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	EZ			1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 3				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>57500 Tourismusförderung</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,620	EG 9b	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>12 Finanzen</b>												
<b>11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,900	0,900	0,738		90,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 7	EG 8 TVöD			0,000	0,000	0,500	EG 8 ab 07/2024	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,870	0,870	0,870	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 11				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a; EZ ab 05.2024	100,00
<b>55502 Kommunale Forstwirtschaft</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000	Nachfolger Spaniol, Ullrich	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,130	0,130	0,130		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				0,000	0,000	1,000		100,00
<b>21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>												
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6	EG 8 TVöD			0,000	0,000	1,000	EG 8 TVöD ab 07/2024	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,620	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,590	0,590	0,590	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,820	0,820	0,820	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	Tiefbautechniker	Entg-gr. 10				1,000	1,000	1,000		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024

## Hauptplan

### Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,120	0,120	0,120		100,00
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9c	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>31 Bürgerdienste</b>												
<b>12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,100	0,100	0,082		10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,400	0,400	0,400	EG 9a	40,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
<b>12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,448	0,448	0,448		70,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,490	0,490	0,490		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,300	0,300	0,300	EG 9a	30,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>12204 Gewerbe und Gaststätten</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,192	0,192	0,192		30,00
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,000	0,000	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
<b>12600 Brandschutz</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,400	0,400	0,400		40,00
<b>31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				1,000	1,000	0,250	EG 8 ab 07/2024	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50
<b>31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,250	EG 8 ab 07/2024	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50
<b>31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,250	EG 8 ab 07/2024	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter-</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>v. H.</b>
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,250	EG 8 ab 07/2024	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,000	0,000	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>11 Organisation</b>												
<b>11201 Aus- und Fortbildung</b>												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung	Übernahme ab 07.2024 in EG 6 TvöD			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00



**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 11661										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III., techn. Dienst		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	-

- \* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).  
 – A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-459.418,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	617.400,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	406.629,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	250.462,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	215.342,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	407.041,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.437.455,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	467.689,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	292.488,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	133.095,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>2.330.727,81</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Jahresabschluss noch nicht festgesetzt



**Übersicht  
über die Entwicklung  
der Finanzmittelüberschüsse  
und -fehlbeträge**



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	584.427,62	351.088,84	233.338,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2020	759.586,83	345.941,07	413.645,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2021	711.435,68	347.212,27	364.223,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	532.560,75	395.410,58	137.150,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	509.483,00	415.436,00	94.047,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	619.259,00	456.389,00	162.870,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			1.405.275,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	682.833,00	485.493,00	197.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	512.351,00	380.738,00	131.613,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	346.209,00	320.300,00	25.909,00
11	Summe	/			1.760.137,12

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Jahresabschluss noch nicht festgestellt



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	10.283.760,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	10.534.222,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	10.749.564,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	11.156.605,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	11.624.294,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	11.916.782,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	12.049.877,88

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# **Grundschulumlage**

**(Allgemeine-, Investitionskosten- und Tilgungsumlage)**



**Vorläufige Festsetzung der allgemeinen Schulumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2024**

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan - €  
 Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u. 1 i.V.m. § 25 LFAG 11.556.999,00 €  
 - € : 12308243 = 0

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2024	Ansatz 2024
1	Alflen	882.778,00 €	- €	- €
2	Auderath	691.570,00 €	- €	- €
3	Bad Bertrich	1.115.406,00 €	- €	- €
4	Beuren	461.011,00 €	- €	- €
5	Filz	88.317,00 €	- €	- €
6	Gevenich	753.232,00 €	- €	- €
7	Gillenbeuren	268.656,00 €	- €	- €
8	Kliding	337.112,00 €	- €	- €
9	Lutzerath	1.729.032,00 €	- €	- €
10	Schmitt	133.586,00 €	- €	- €
11	Ulmen	4.307.689,00 €	- €	- €
12	Urschmitt	213.827,00 €	- €	- €
13	Wagenhausen	68.998,00 €	- €	- €
14	Weiler	291.413,00 €	- €	- €
15	Wollmerath	214.372,00 €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	11.556.999,00 €	- €	- €



## Vorläufige Festsetzung der Investitionskosten-Umlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2024

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	<b>430.287,00 €</b>
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG	<b>11.556.999,00 €</b>
430.287,00 € : 11556999 =	<b>0,037231724</b>

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2024	Ansatz
				2024
1	Alflen	882.778,00 €	32.867,35 €	32.870,00 €
2	Auderath	691.570,00 €	25.748,34 €	25.750,00 €
3	Bad Bertrich	1.115.406,00 €	41.528,49 €	41.530,00 €
4	Beuren	461.011,00 €	17.164,23 €	17.170,00 €
5	Filz	88.317,00 €	3.288,19 €	3.290,00 €
6	Gevenich	753.232,00 €	28.044,13 €	28.050,00 €
7	Gillenbeuren	268.656,00 €	10.002,53 €	10.010,00 €
8	Kliding	337.112,00 €	12.551,26 €	12.560,00 €
9	Lutzerath	1.729.032,00 €	64.374,84 €	64.380,00 €
10	Schmitt	133.586,00 €	4.973,64 €	4.980,00 €
11	Ulmen	4.307.689,00 €	160.382,69 €	160.390,00 €
12	Urschmitt	213.827,00 €	7.961,15 €	7.970,00 €
13	Wagenhausen	68.998,00 €	2.568,91 €	2.570,00 €
14	Weiler	291.413,00 €	10.849,81 €	10.850,00 €
15	Wollmerath	214.372,00 €	7.981,44 €	7.990,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>11.556.999,00 €</b>	<b>430.287,00 €</b>	<b>430.360,00 €</b>



**Vorläufige Festsetzung der Tilgungsumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen  
für das Haushaltsjahr 2024**

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan **49.100,00 €**  
 Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG **11.556.999,00 €**  
 49.100,00 € : 11556999 = **0,004248508**

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2024	Ansatz
				2024
1	Alflen	882.778,00 €	3.750,49 €	3.760,00 €
2	Auderath	691.570,00 €	2.938,14 €	2.940,00 €
3	Bad Bertrich	1.115.406,00 €	4.738,81 €	4.740,00 €
4	Beuren	461.011,00 €	1.958,61 €	1.960,00 €
5	Filz	88.317,00 €	375,22 €	380,00 €
6	Gevenich	753.232,00 €	3.200,11 €	3.210,00 €
7	Gillenbeuren	268.656,00 €	1.141,39 €	1.150,00 €
8	Kliding	337.112,00 €	1.432,22 €	1.440,00 €
9	Lutzerath	1.729.032,00 €	7.345,81 €	7.350,00 €
10	Schmitt	133.586,00 €	567,54 €	570,00 €
11	Ulmen	4.307.689,00 €	18.301,25 €	18.310,00 €
12	Urschmitt	213.827,00 €	908,45 €	910,00 €
13	Wagenhausen	68.998,00 €	293,14 €	300,00 €
14	Weiler	291.413,00 €	1.238,07 €	1.240,00 €
15	Wollmerath	214.372,00 €	910,76 €	920,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>11.556.999,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>49.180,00 €</b>



# Verbandsgemeindeumlage



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alflen	828	251.870,15 €	0,00 €	9.474,00 €	77.339,00 €	122.865,00 €	12.702,00 €	386.996,00 €	40.326,00 €	901.572,15 €	351.613,00 €	39,00	0,00 €	791.617,25 €	258.314,98 €	20.019,00 €
Auderath	653	240.292,90 €	0,00 €	3.188,00 €	61.571,00 €	74.244,00 €	7.385,00 €	289.540,00 €	30.171,00 €	706.391,90 €	275.493,00 €	39,00	0,00 €	870.966,50 €	94.035,69 €	1.551,00 €
Bad Bertrich	1017	29.170,61 €	0,00 €	3.288,00 €	291.639,00 €	234.458,00 €	131.955,00 €	405.704,00 €	42.275,00 €	1.138.489,61 €	444.011,00 €	39,00	0,00 €	3.260.169,36 €	7.062.804,18 €	851,00 €
Beuren	435	157.202,91 €	0,00 €	2.929,00 €	48.811,00 €	30.218,00 €	1.849,00 €	208.182,00 €	21.693,00 €	470.884,91 €	183.645,00 €	39,00	733.684,84 €	0,00 €	0,00 €	190.988,00 €
Büchel	1247	373.119,86 €	1.932,00 €	4.837,00 €	115.027,00 €	175.746,00 €	33.759,00 €	594.090,00 €	61.905,00 €	1.360.415,86 €	530.562,00 €	39,00	6.582,44 €	12.544.992,00 €	0,00 €	491.028,00 €
Filz	84	36.713,63 €	0,00 €	1.511,00 €	6.650,00 €	1.625,00 €	7,00 €	39.591,00 €	4.126,00 €	90.223,63 €	35.187,00 €	39,00	0,00 €	167.875,00 €	56.181,25 €	-1.438,00 €
Gevenich	718	328.818,87 €	0,00 €	4.747,00 €	80.691,00 €	41.462,00 €	2.987,00 €	281.491,00 €	29.332,00 €	769.528,87 €	300.116,00 €	39,00	2.427,31 €	192.166,00 €	0,00 €	37.532,00 €
Gillenbeuren	252	76.776,34 €	0,00 €	3.485,00 €	26.826,00 €	15.674,00 €	4.130,00 €	133.567,00 €	13.918,00 €	274.376,34 €	107.007,00 €	39,00	38.055,93 €	14.040,00 €	0,00 €	9.675,00 €
Kliding	220	0,00 €	0,00 €	2.142,00 €	25.064,00 €	201.656,00 €	6.524,00 €	92.670,00 €	9.656,00 €	337.712,00 €	131.708,00 €	39,00	131.959,75 €	11.902,00 €	0,00 €	56.471,00 €
Lutzerath	1492	246.068,10 €	117.484,00 €	13.224,00 €	186.744,00 €	379.811,00 €	54.837,00 €	694.591,00 €	72.378,00 €	1.765.137,10 €	688.403,00 €	39,00	0,00 €	1.604.410,50 €	217.539,12 €	9.852,00 €
Schmitt	125	35.168,63 €	0,00 €	1.104,00 €	11.151,00 €	7.738,00 €	73,00 €	73.527,00 €	7.662,00 €	136.423,63 €	53.205,00 €	39,00	0,00 €	85.731,00 €	117.291,54 €	2.975,00 €
Ulmen	3494	0,00 €	278.985,00 €	7.914,00 €	479.201,00 €	1.832.850,00 €	229.465,00 €	1.348.503,00 €	140.517,00 €	4.317.435,00 €	1.683.800,00 €	39,00	0,00 €	2.600.441,03 €	2.981.438,67 €	27.096,00 €
Urschmitt	198	35.661,38 €	0,00 €	2.650,00 €	25.519,00 €	21.590,00 €	1.029,00 €	119.427,00 €	12.445,00 €	218.321,38 €	85.145,00 €	39,00	0,00 €	78.012,45 €	394.541,54 €	37.926,00 €
Wagenhausen	66	32.390,23 €	0,00 €	2.974,00 €	4.738,00 €	935,00 €	155,00 €	26.539,00 €	2.765,00 €	70.496,23 €	27.494,00 €	39,00	0,00 €	12.639,50 €	36.780,56 €	-723,00 €
Weiler	273	79.857,41 €	0,00 €	4.499,00 €	29.900,00 €	34.227,00 €	5.244,00 €	130.304,00 €	13.578,00 €	297.609,41 €	116.068,00 €	39,00	3.974,14 €	0,00 €	0,00 €	23.338,00 €
Wollmerath	201	60.469,44 €	0,00 €	3.529,00 €	20.879,00 €	31.447,00 €	2.446,00 €	90.712,00 €	9.452,00 €	218.934,44 €	85.384,00 €	39,00	0,00 €	195.133,29 €	146.883,72 €	5.692,00 €

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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	2.500.000,00			
<b>Summe</b>	<b>2.500.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>134.300,00</b>		



# **Bilanz**

# **2020**

(noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				3.2.	Steuerrückstellungen		
1.	Anlagevermögen	24.544.422,01	25.941.697,08	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	901.298,00	930.773,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	360.305,85	308.845,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	4.	Verbindlichkeiten	15.299.689,87	14.961.699,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	112.215,00	103.948,00	4.1.	Anleihen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	296.373,00	350.572,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.798.525,90	13.452.584,83
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.298.525,90	2.952.584,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	492.699,00	476.242,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	10.500.000,00
1.2.	Sachanlagen	9.444.872,64	10.924.068,75	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.1.	Wald, Forsten			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 68.057,93	81.080,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962,15	1.962,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.606.169,58	7.584.494,35	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.198,89	- 193.771,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.301,53	17.436,53	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	165.025,77	69.986,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.026.378,99	903.900,86	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.408.650,04	1.308.519,14
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.952,69	176.972,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.652,80	243.300,28
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.214,28	6.702,33
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	655.095,70	2.239.290,20	<b>Passivseite</b>			
1.3.	Finanzanlagen	14.198.251,37	14.086.855,33	1.	Eigenkapital	9.259.731,13	9.877.131,60
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	458.430,00	458.430,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.719.150,07	9.259.731,13
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	278.994,50	221.529,97	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.3.	Beteiligungen	2.052.536,66	2.052.536,66				

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.000,00	291.000,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 459.418,94	617.400,47
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.915.760,96	10.861.829,45	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.	Sonderposten	5.366.505,89	5.972.306,28
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	201.529,25	201.529,25	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.366.505,89	5.972.306,28
2.	Umlaufvermögen	12.874.104,84	12.220.503,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.029.259,69	5.071.592,58
2.1.	Vorräte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	337.246,20	900.713,70
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.874.047,47	9.636.660,59	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.276.240,69	429.162,20	2.7.	sonstige Sonderposten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.022,60	82.268,96	3.	Rückstellungen	7.649.880,80	7.495.735,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.289.574,95	7.186.890,49
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	- 5.819,50	4.862,53				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.532.364,95	9.118.297,82				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.238,73	2.069,08				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	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	2.000.057,37	2.583.842,64				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	160.495,12	151.375,60				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.495,12	151.375,60				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>37.579.021,97</b>	<b>38.313.575,91</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>37.579.021,97</b>	<b>38.313.575,91</b>



# **Bilanz**

# **2021**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 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>				3.2.	Steuerrückstellungen		
1.	Anlagevermögen	25.941.697,08	26.441.774,28	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	930.773,00	925.524,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	308.845,43	325.559,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	4.	Verbindlichkeiten	14.961.699,78	15.150.305,28
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	103.948,00	95.681,00	4.1.	Anleihen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	350.572,00	370.047,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.452.584,83	12.808.340,31
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.952.584,83	2.808.340,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	476.242,00	459.785,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	10.000.000,00
1.2.	Sachanlagen	10.924.068,75	11.468.030,79	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.1.	Wald, Forsten			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81.080,56	213.614,33
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962,15	1.962,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.584.494,35	9.933.870,75	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 193.771,39	62.046,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.436,53	16.571,53	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.986,36	- 981,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	903.900,86	795.570,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.308.519,14	2.024.970,55
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.972,66	554.446,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	243.300,28	42.315,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.702,33	3.098,44
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.239.290,20	165.596,97				
1.3.	Finanzanlagen	14.086.855,33	14.048.219,49		<b>Passivseite</b>		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	458.430,00	458.430,00	1.	Eigenkapital	9.877.131,60	10.283.760,82
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	221.529,97	162.794,24	1.1.	Kapitalrücklage	9.259.731,13	9.877.131,60
1.3.3.	Beteiligungen	2.052.536,66	2.052.536,66	1.2.	Sonstige Rücklagen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.000,00	291.000,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	617.400,47	406.629,22
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.861.829,45	10.866.929,34	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.	Sonderposten	5.972.306,28	6.374.322,10
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	201.529,25	216.529,25	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.972.306,28	6.374.322,10
2.	Umlaufvermögen	12.220.503,23	12.545.474,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.071.592,58	6.112.747,09
2.1.	Vorräte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	900.713,70	261.575,01
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.636.660,59	11.060.303,25	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	429.162,20	712.515,64	2.7.	sonstige Sonderposten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.268,96	84.462,23	3.	Rückstellungen	7.495.735,92	7.512.370,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.186.890,49	7.186.811,49
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.750,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.862,53	186.736,04				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.118.297,82	10.016.316,80				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.069,08	44.522,54				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	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	2.583.842,64	1.485.171,35				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	151.375,60	336.608,52				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	151.375,60	336.608,52				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>38.313.575,91</b>	<b>39.323.857,40</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>38.313.575,91</b>	<b>39.323.857,40</b>