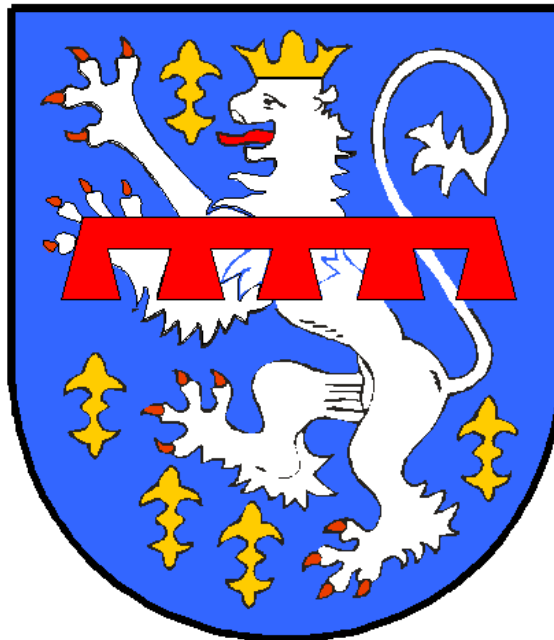


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Jünkerath
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Jünkerath
für das Jahr 2024**

vom 29. April 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.704.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.350.560 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	353.860 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.540 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	952.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.272.800 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-320.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	273.560 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 433.400 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 645 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 700 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 415 v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des vorläufigen Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.024.098,37 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 937.758,37 € und zum 31.12.2024 1.291.618,37 €.

§ 7 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €.

Jünkerath, 29.04.2024
Ortsgemeinde Jünkerath

gez. Nobert Bischof

.....
Nobert Bischof, Ortsbürgermeister

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, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 433.400,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 IV Nr. 3, 105 III GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

54550 Daun, 22.04.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 13.05.2024 bis einschließlich 22.05.2024 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Jünkerath, 29.04.2024
Ortsgemeinde Jünkerath

gez. Nobert Bischof

.....
Nobert Bischof, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jünkerath
für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die letzte geprüfte Jahresrechnung betrifft das Haushaltsjahr 2018.

In der Ortsgemeinde Jünkerath sind zum 30.06.2023 **1.868** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2022**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.482.580 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.931.830 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	449.250 €

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Es wird ein Vermögensverzehr beim Eigenkapital erwartet.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2023**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.171.440 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.257.780 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	86.340 €

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Es wird ein Vermögensverzehr beim Eigenkapital erwartet.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2024**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.704.420 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.350.560 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	353.860 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es wird ein Vermögenszuwachs beim Eigenkapital erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Verbesserung von 440.200 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogeannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Aufgrund der Beitragseinnahmen und den guten Gewerbesteuererträgen wird die Ortsgemeinde Jünkerath zum Ende des Jahres 2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse ausweisen müssen. Erfreulicherweise können zum 31.12.2023 liquide Mittel in Höhe von 377.228,88 € ausgewiesen werden.

Wie bereits erwähnt, sind in 2023 Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Das hat aber wiederum zur Folge, dass die Umlagebelastung steigt. Die Hebesätze bei Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind unverändert. Zum Ausgleich dieser Belastung ist ein Sonderposten LFAG in Höhe von 440.600 eingestellt. Ohne diesen Sonderposten müsste ein Jahresfehlbetrag von 86.740 € ausweisen.

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat einen Antrag aus Zuweisung PEK-RP gestellt. Da bereits zum 30.08.2023 ein positiver Finanzmittelbestand ausgewiesen werden konnte, sind die Voraussetzungen entfallen.

Zur Verbesserung der Haushaltssituation hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 21.12.2023 beschlossen, die Zweitwohnungssteuer ab 2025 von bisher 12 % auf 15 % zu erhöhen.

Außerdem ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2025 die Grundsteuer C einzuführen.

Aus der Verpachtung von Photovoltaikflächen werden jährliche Erträge von 20.000 € erwartet sowie Anteile aus der EEG-Zulage.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2024 aus.

- ❖ Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Lerchenweg“ sind Haushaltsmittel von 35.000 € eingeplant.

- ❖ Aus der Abrechnung der Zuwendung aus der Hochwasserkatastrophe werden Mittel in Höhe von 161.100 € erwartet.
- ❖ Der Ausbau des Wirtschaftsweges „In der Dell“ verschiebt sich ins Jahr 2023. Kostenvolumen 178.000 €.
- ❖ Im Bereich Kefferbach muss freies Wasser abgeleitet werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 10.000 € eingeplant.
- ❖ Die Kindertagesstätte belastet den Haushalt mit 136.550 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung 24.350 €. Ursache hierfür sind gestiegene Lohnkosten, aber auch einige Unterhaltungsarbeiten am Altbestand.
- ❖ An Umlagen für Verbandsgemeinde und Kreis müssen insgesamt 1.874.100 € eingeplant werden.
- ❖ An Schlüsselzuweisungen A werden lediglich 80.400 € erwartet.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird. Hierin berücksichtigt sind lediglich die laufenden Erträge und Aufwendungen. Besonderheiten sind hier nicht berücksichtigt. Es wurde unterstellt, dass die Gewerbesteuererträge wieder auf die Vorjahrsniveau erreichen, sodass Schlüsselzuweisen, Umlagen wie 2023 anfallen. Berücksichtigt sind auch die kompletten Erträge aus dem Solidarpark.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 folgende **Jahresergebnisse** erwartet:

2025 = 214.460 € Jahresüberschuss
 2026 = 209.360 € Jahresüberschuss
 2027 = 270.160 € Jahresüberschuss

Damit scheint der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren zu gelingen, wobei die Zahlen sich an den Plandaten 2022 bis 2024 orientieren.

Wie bereits erwähnt, enthalten diese Planzahlen keine Sonderaufwendungen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Planungen auch so eintreten.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Für das **Haushaltsjahr 2022** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **397.660 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 341.810 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 55.850 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 341.810 € nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 78.400 € zu finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **88.540 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 38.660 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 127.200 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 38.660 € nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 97.800 € zu finanzieren.

c) Haushaltsjahr 2024

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **273.560 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 46.540 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 320.100 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 46.540 € nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 100.100 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2025 = 428.540 € Überschuss

2026 = 342.640 € Überschuss

2027 = 996.140 € Überschuss

Ein Haushaltsausgleich ist möglich, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die ordentlichen Tilgungen und den Mindesttilgungsbetrag zu decken.

Tilgungen 2025 = 100.400 €, (Saldo = 347.740 €)

Tilgungen 2026 = 100.100 €, (Saldo = 342.640 €)

Tilgungen 2027 = 102.500 €, (Saldo = 403.440 €)

In den Zahlen 2025 bis 2027 keine „Sonderaufwendungen“ enthalten.

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

1. Haushalts 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 175.500 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Obere Kyll – natürlich gut: Gehölzbiotop	18.000 €
b) Neugestaltung Spielplatz	50.000 €
c) Ausbau Schulstraße	37.000 €
d) Renaturierung Kyll	40.000 €
e) Beleuchtung Radweg	30.000 €
d) Investitionskostenzuschuss Forstverband	500 €

Teilweise verschieben sich die Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2023.

2. Haushalts 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 244.600 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Beschaffung Einsatzfahrzeug	30.000 €
b) Nachfinanzierung Kita	100.000 €
c) Neugestaltung Spielplatz	30.000 €
d) Machbarkeitsstudie Bahnhof	50.000 €
e) Ausbau Schulstraße	30.000 €
f) Begegnungsstätte für Integration	4.000 €
g) Investitionskostenzuschuss Forstverband	600 €

Es wird auf die Erläuterung bei den jeweiligen Produkten verwiesen.

3. Haushalts 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 1.272.800 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Umbau Bahnhof	100.000 €
c) Neugestaltung Spielplatz	23.000 €
d) Zufahrt Don Bosco	30.000 €
e) Ausbau Schulstraße	710.900 €
f) Beleuchtung Radweg	39.900 €
g) Bushaltestelle Schulstraße	369.000 €

Es wird auf die Erläuterung bei den jeweiligen Produkten verwiesen.

Die Finanzierung der Maßnahmen kann ohne Kreditaufnahme erfolgen, da genügend liquide Mittel vorhanden sind.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

In den Folgejahren stehen einige Maßnahmen an, die Ortsgemeinde nur auf dem Kreditwege stemmen kann. Hieraus entstehen dann weitere Belastungen an Zinsen und Tilgungen, die nicht mehr erwirtschaftet werden können.

Sollte das neue Baugebiet realisiert werden können, so kommt muss die Ortsgemeinde diese Kosten bis zum Verkauf der Baugrundstücke vorfinanzieren.

Daneben steht immer noch der Ausbau der beiden Gemeindestraßen „Don Bosco“ und „Auf dem Wehrt“ zur Diskussion. Bereits jetzt muss man mit Baukosten von 1 Million Euro pro Straße rechnen.

Eine Umgestaltung des Bahnbereiches kann die Ortsgemeinde nur stemmen, wenn eine hohe Förderung möglich ist.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2022

Für das Jahr 2022 wird eine Kreditgenehmigung von 55.350 € beantragt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Planungskosten Schulstraße	37.000 €
Planungskosten Renaturierung Kyll	40.000 €
Eigenanteil Beleuchtung Radweg	3.000 €
Investitionskostenzuschuss Forstverband	500 €
Insgesamt:	80.500 €
<i>Eigenmittel aus Friedhofsgebühren</i>	<i>6.500 €</i>
<i>Grundstückserlöse</i>	<i>18.150 €</i>
Kreditbedarf 2022	55.850 €

Im Jahr 2022 wurde der Anteil für den Anbau der Kita Jünkerath aufgenommen.

2. Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 wird eine Kreditgenehmigung von 139.100 € beantragt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Einsatzfahrzeug	30.000€
Nachfinanzierung Kita	35.000 €
Machbarkeitsstudie Bahnhof	50.000 €
Planungskosten Schulstraße	30.000 €
Investitionskostenzuschuss Forstverband	600 €
Insgesamt:	145.600 €
<i>Eigenmittel aus Friedhofsgebühren</i>	<i>6.500 €</i>

Kreditbedarf 2023

139.100 €

Die Grundstückserlöse müssen für die Reduzierung der negativen Finanzmittelbestandes verwendet werden.

3. Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditbedarf notwendig, da die geplanten Maßnahmen aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden können.

4. Haushaltsjahr 2025 bis 2027

Durch die anstehenden Straßenbaumaßnahmen wird die Ortsgemeinde Jünkerath auch weiterhin zur Kreditfinanzierung greifen müssen, da die Eigenmittel nicht ausreichen werden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende 2023 beträgt 2.327.684,89 €.

Zum 31.12.2024 sinkt der Stand der Investitionskredite 2.227.599,14 €.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

Die Ortsgemeinde ist zur Liquiditätssicherung auf die Inanspruchnahme der von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredite angewiesen.

Dies wird im Finanzhaushalt unter dem Posten-Nr. 39 = Zunahme bzw. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet.

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 beläuft sich auf minus 29.214,86 €. Der Haushalt 2023 war mit einem Anstieg der Verbindlichkeit um 47.240 € geplant. Zum 31.12.2023 konnte ein positiver Finanzmittelbestand von 377.228,88 € erwirtschaftet werden.

Zur Finanzierung des vorliegenden Planes ist eine Abnahme der Forderung um 373.660 € vorgesehen.

Aufgrund der Vorfinanzierung der Beiträge sowohl im Bereich der Wirtschaftswege und der Gemeindestraßen wird in 2024 ein größerer Betrag an liquiden Mitteln abgebaut, der aber in den Folgejahren wieder zugeführt wird.

2025: Zuführung 328.140 €

2026: Zuführung 242.540 €

2027: Zuführung 893.640 €

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Dieser Sonderposten ist gemäß § 38 Absatz 5 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbands- und Kreisumlage zu bilden und betrifft allein die Gewerbesteuer, weil diese bekanntermaßen Schwankungen unterliegt, die sich wiederum maßgeblich auf die Umlagebelastungen auswirken.

Für den Haushalt 2023 wurde ein Sonderposten in Höhe von 440.600 € berechnet, der in 2024 aufgelöst wird.

Für das Jahr 2024 wird kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Gesamtergebnishaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.013.257,26	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	220.249,15	709.640,00	579.280,00	735.080,00	735.080,00	735.080,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.593,51	139.400,00	156.500,00	123.000,00	123.000,00	289.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.499,21	86.750,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.037,43	174.900,00	237.600,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	66.063,09	114.450,00	577.890,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.570.699,65	3.171.440,00	3.704.420,00	3.288.520,00	3.288.520,00	3.455.020,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.653,07	92.990,00	107.480,00	108.780,00	110.180,00	111.480,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.367,51	754.900,00	792.620,00	577.420,00	618.920,00	726.220,00
E 11	Abschreibungen	0,00	386.430,00	350.330,00	350.330,00	350.330,00	350.330,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.592.878,89	1.888.080,00	1.994.480,00	1.906.180,00	1.906.180,00	1.906.180,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.637,97	75.080,00	48.150,00	76.850,00	41.850,00	41.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.537,44	3.197.480,00	3.293.060,00	3.019.560,00	3.027.460,00	3.136.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.162,21	-26.040,00	411.360,00	268.960,00	261.060,00	318.960,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.021,06	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-55.106,56	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.055,65	-86.340,00	353.860,00	214.460,00	209.360,00	270.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.055,65	-86.340,00	353.860,00	214.460,00	209.360,00	270.160,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.443,57	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.779,91	571.200,00	468.750,00	624.550,00	624.550,00	624.550,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.437,59	13.100,00	46.000,00	12.500,00	12.500,00	179.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.005,03	86.750,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.044,50	174.900,00	237.600,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	144.496,90	111.900,00	135.100,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.207,50	2.904.150,00	3.040.600,00	3.065.300,00	3.065.300,00	3.231.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.471,22	87.130,00	101.310,00	102.610,00	104.010,00	105.310,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.001,45	754.900,00	792.620,00	577.420,00	618.920,00	726.220,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.566.311,65	1.888.080,00	1.994.480,00	1.906.180,00	1.906.180,00	1.906.180,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.389,15	75.080,00	48.150,00	76.850,00	41.850,00	41.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	2.415.173,47	2.805.190,00	2.936.560,00	2.663.060,00	2.670.960,00	2.779.560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.034,03	98.960,00	104.040,00	402.240,00	394.340,00	452.240,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	56.302,88	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-55.158,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	155.875,65	38.660,00	46.540,00	347.740,00	342.640,00	403.440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.875,65	38.660,00	46.540,00	347.740,00	342.640,00	403.440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.336,49	95.000,00	404.900,00	121.300,00	0,00	592.700,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.821,96	6.500,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.965,16	15.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.123,61	117.400,00	952.700,00	121.300,00	0,00	592.700,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	297.286,71	244.000,00	1.272.800,00	40.500,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.286,71	244.600,00	1.272.800,00	40.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.836,90	-127.200,00	-320.100,00	80.800,00	0,00	592.700,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.712,55	-88.540,00	-273.560,00	428.540,00	342.640,00	996.140,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	568.000,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	88.345,14	97.800,00	100.100,00	100.400,00	100.100,00	102.500,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	479.654,86	41.300,00	-100.100,00	-100.400,00	-100.100,00	-102.500,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	373.660,00	-328.140,00	-242.540,00	-893.640,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	735.718,78	-47.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.063,92	88.540,00	273.560,00	-428.540,00	-342.640,00	-996.140,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-256.063,92	88.540,00	273.560,00	-428.540,00	-342.640,00	-996.140,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	-373.660,00	328.140,00	242.540,00	893.640,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	67.530,51	-59.140,00	-53.560,00	247.340,00	242.540,00	300.940,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.646,00	100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.244,16	69.950,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	18.250,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.940,16	89.100,00	65.540,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.200,74	34.960,00	37.470,00	38.100,00	38.730,00	39.360,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.929,54	74.900,00	45.570,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382,06	1.480,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.769,03	24.130,00	27.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.281,37	135.620,00	112.370,00	106.300,00	106.930,00	107.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.341,21	-46.520,00	-46.830,00	-41.060,00	-41.690,00	-42.320,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.341,21	-46.520,00	-46.830,00	-41.060,00	-41.690,00	-42.320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.341,21	-46.520,00	-46.830,00	-41.060,00	-41.690,00	-42.320,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.646,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.592,38	69.950,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	427,59	15.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.465,97	86.450,00	63.250,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.018,89	29.100,00	31.300,00	31.930,00	32.560,00	33.190,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.139,71	74.900,00	45.570,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.178,93	1.480,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.372,34	24.130,00	27.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	176.709,87	129.610,00	106.050,00	99.980,00	100.610,00	101.240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.243,90	-43.160,00	-42.800,00	-37.030,00	-37.660,00	-38.290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-124.243,90	-43.160,00	-42.800,00	-37.030,00	-37.660,00	-38.290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.243,90	-43.160,00	-42.800,00	-37.030,00	-37.660,00	-38.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.679,90	-43.760,00	-42.800,00	-37.030,00	-37.660,00	-38.290,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Jünkerath												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk	
E 01	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	16.400	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	37.600	4.200	3.250	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	800	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.190	0	0	0	0	700	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.190	0	0	0	300	800	54.800	4.200	3.250	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	37.470	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	400	2.650	37.720	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	800	400	380	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	6.000	1.100	3.900	7.000	0	0	3.280	3.820	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.500	48.270	1.100	3.900	7.000	400	3.600	41.400	4.200	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.500	-46.080	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.800	13.400	0	3.250	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.500	-46.080	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.800	13.400	0	3.250	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Jünkerath												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.500	-46.080	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.800	13.400	0	3.250	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.400	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	37.600	4.200	3.250	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	800	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	300	700	54.800	4.200	3.250	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	400	2.650	37.720	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	800	400	380	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	6.000	1.100	3.900	7.000	0	0	3.280	3.820	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.500	42.100	1.100	3.900	7.000	400	3.450	41.400	4.200	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.500	-42.100	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.750	13.400	0	3.250	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.500	-42.100	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.750	13.400	0	3.250	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Jünkerath												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.500	-42.100	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.750	13.400	0	3.250	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.500	-42.100	-1.100	-3.900	-7.000	-100	-2.750	13.400	0	3.250	

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.646,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.646,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.771,16	62.500,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	6.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	32.329,28	62.500,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>42.217,16</i>	<i>63.300,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>54.800,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.139,25	44.750,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	137,45	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.912,81	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	17.316,00	31.350,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	26.772,99	5.500,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	344,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.334,74	2.780,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
56414000	Unfallversicherungen	1.789,40	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	79,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	380,55	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>51.818,79</i>	<i>47.830,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>41.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-9.601,63</i>	<i>15.470,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.601,63	15.470,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.601,63	15.470,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.646,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.104,38	62.500,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.109,99	63.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.092,72	44.750,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141,67	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.268,64	2.780,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	113.503,03	47.830,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.393,04	15.470,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.393,04	15.470,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.393,04	15.470,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.393,04	14.870,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband		-600,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714,15	105.210,00	265.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.593,51	139.400,00	156.500,00	123.000,00	123.000,00	289.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255,05	16.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.137,43	61.700,00	84.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	64.838,09	96.200,00	134.400,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.538,23	419.310,00	681.100,00	400.900,00	400.900,00	567.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.452,33	58.030,00	70.010,00	70.680,00	71.450,00	72.120,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.261,40	481.600,00	478.600,00	276.000,00	276.100,00	342.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	318.100,00	318.100,00	318.100,00	318.100,00	318.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.612,45	48.950,00	18.550,00	53.550,00	18.550,00	18.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.326,18	911.780,00	886.860,00	719.930,00	685.800,00	752.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.787,95	-492.470,00	-205.760,00	-319.030,00	-284.900,00	-185.370,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-286.787,95	-492.470,00	-205.760,00	-319.030,00	-284.900,00	-185.370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.787,95	-492.470,00	-205.760,00	-319.030,00	-284.900,00	-185.370,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.700,00	170.800,00	700,00	700,00	700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.437,59	13.100,00	46.000,00	12.500,00	12.500,00	179.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,65	16.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.806,42	61.700,00	84.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	143.669,31	96.200,00	134.400,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.325,97	198.500,00	476.100,00	195.900,00	195.900,00	362.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.452,33	58.030,00	70.010,00	70.680,00	71.450,00	72.120,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.225,21	481.600,00	478.600,00	276.000,00	276.100,00	342.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.718,67	48.950,00	18.550,00	53.550,00	18.550,00	18.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	486.396,21	593.680,00	568.760,00	401.830,00	367.700,00	434.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.070,24	-395.180,00	-92.660,00	-205.930,00	-171.800,00	-72.270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.070,24	-395.180,00	-92.660,00	-205.930,00	-171.800,00	-72.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.070,24	-395.180,00	-92.660,00	-205.930,00	-171.800,00	-72.270,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.086,49	30.000,00	404.900,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.821,96	6.500,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.965,16	15.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.873,61	52.400,00	952.700,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.336,90	144.000,00	1.272.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.336,90	144.000,00	1.272.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.536,71	-91.600,00	-320.100,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.533,53	-486.780,00	-412.760,00	-117.030,00	-171.800,00	520.430,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Jünkerath												
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5461 Parkplätze	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	100	0	0	9.000	100	235.400	17.500	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	99.500	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	79.000	700	0	0	0	0	0	2.300	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	69.600	0	0	0	0	0	0	64.800	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.900	187.000	700	100	0	0	9.000	100	402.000	17.500	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	69.600	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	28.500	8.800	1.150	4.500	0	0	0	221.500	1.200	0
E 11	Abschreibungen	700	0	2.800	200	0	0	0	150	259.200	37.500	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	1.300	9.550	0	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.550	31.400	90.750	1.350	4.500	0	0	150	480.700	38.700	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-16.650	155.600	-90.050	-1.250	-4.500	0	9.000	-50	-78.700	-21.200	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-16.650	155.600	-90.050	-1.250	-4.500	0	9.000	-50	-78.700	-21.200	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	90.050	0	0	0	0	0	-49.000	0	0

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinden	5461 Parkplätze
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-17.000	155.600	0	-1.250	-4.500	0	9.000	-50	-127.700	-21.200
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.000	0	161.100	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	79.000	700	0	0	0	0	0	2.300	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	69.600	0	0	0	0	0	0	64.800	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.900	187.000	700	0	0	0	9.000	0	228.200	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	69.600	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	28.500	8.800	1.150	4.500	0	0	0	221.500	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	1.300	9.550	0	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.850	31.400	87.950	1.150	4.500	0	0	0	221.500	1.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-15.950	155.600	-87.250	-1.150	-4.500	0	9.000	0	6.700	-1.200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-15.950	155.600	-87.250	-1.150	-4.500	0	9.000	0	6.700	-1.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Jünkerath											
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5461 Parkplätze
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	90.050	0	0	0	0	0	-49.000	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.050	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-16.300	155.600	2.800	-1.150	-4.500	0	9.000	0	-42.300	-1.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	404.900	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	540.400	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	7.400	0	0	0	0	0	0	945.300	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	23.000	0	0	0	0	1.149.800	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	100.000	0	0	23.000	0	0	0	0	1.149.800	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-100.000	7.400	0	-23.000	0	0	0	0	-204.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-116.300	163.000	2.800	-24.150	-4.500	0	9.000	0	-246.800	-1.200

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	2.300	700	0	200	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	0	44.500	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	100
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	16.300	700	0	44.700	100	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	410	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	11.500	350	1.000	185.000	450	0
E 11	Abschreibungen	0	0	5.950	0	0	11.600	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.000	0	18.160	350	1.000	196.600	650	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.000	0	-1.860	350	-1.000	-151.900	-550	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.000	0	-1.860	350	-1.000	-151.900	-550	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.500	0	-4.200	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-39.500	0	-6.060	350	-1.000	-151.900	-550	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	700	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	0	33.500	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	14.000	700	0	33.500	100	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	410	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	11.500	350	1.000	185.000	450	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	200	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.000	0	12.210	350	1.000	185.000	650	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.000	0	1.790	350	-1.000	-151.500	-550	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.000	0	1.790	350	-1.000	-151.500	-550	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.500	0	-4.200	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	0	4.200	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-39.500	0	-2.410	350	-1.000	-151.500	-550	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Jünkerath								
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-39.500	0	-2.410	350	-1.000	-151.500	-550

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Erträge aus der Verpachtung von Gemeindeflächen für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen eingeplant. Diese Erträge unterliegen dem Soldiarpakt.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge							
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,79	14.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.305,79	14.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.793,83	56.800,00	79.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	36.508,40	25.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	6.690,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72	24.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	25.200,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.400,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.099,62	96.900,00	187.000,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296,36	4.500,00	28.500,00	4.000,00	4.000,00	70.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.195,78	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	12.597,80	1.500,00	26.000,00	1.500,00	1.500,00	67.700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,61	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56810000	Grundsteuer	1.320,61	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.616,97	7.700,00	31.400,00	6.900,00	6.900,00	73.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.482,65	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.482,65	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.482,65	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Aus der Verpächung von Photovoltaikflächen werden jährlich ca. 20.000 € erwartet.

Erläuterung zu 44290000

Da voraussichtlich im März 2024 die PV-Anlagen in Betrieb gehen, ist mit einer EEG-Umlage von ca. 20.000 € in 2024 rechnen.
Hinzu kommen ca. 16.000 € Entschädigung für die Nutzung eines gemeindeeigenen Grundstücks von einer Baufirma.

Erläuterung zu 52311000

Aus der Erhebung der wiederkehrenden Beiträge Feld- und Waldwege für die Jahre 2020 bis 2023 fallen für die gemeindeeigenen Grundstücke voraussichtlich Beiträge in Höhe von 13.500 €.

Aus der Maßnahme Rabensberghöfe werden in 2027 für die gemeindeeigenene Grundstücke voraussichtlich 67.700 € fällig.

Für die Beseitigung von freiem Wasser auf einem gemeindeeigenen Grundstück werden vorsorglich Haushaltsmittel von 5.000 € eingeplant.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,39	14.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.046,97	56.800,00	79.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.350,68	25.200,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.861,04	96.900,00	187.000,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,91	4.500,00	28.500,00	4.000,00	4.000,00	70.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.320,61	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.628,52	7.700,00	31.400,00	6.900,00	6.900,00	73.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.232,52	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.232,52	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.232,52	89.200,00	155.600,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.965,16	15.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.965,16	15.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.446,09	15.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	150.678,61	105.100,00	163.000,00	103.500,00	103.500,00	37.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein	61.384,77	40.300,00	77.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	61.965,16	15.900,00	7.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	580,39					
17-1142-01 OK natürlich gut - Feldermausbiotop	-595,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop	-11.343,68					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.343,68					

Erläuterungen

Grunderwerb - allgemein

In der Gewerkschaftsstraße können noch Gewerbegrundstücke veräußert werden.
Die Verkaufserlöse sind auf 77.000 € geschätzt.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnetebauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.579,34	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	12.579,34	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.579,34</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-12.579,34</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.579,34	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-12.579,34</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.579,34	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.579,34	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.579,34	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.579,34	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.579,34	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.579,34	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes und Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen, Beratung Privater. Dorfmoderation pp.					
Auftragsgrundlage		Dorferneuerungskonzept, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.549,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	55.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>55.549,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-55.549,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.549,45	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-55.549,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	52.829,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.829,45	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-52.829,45	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.829,45	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.829,45	-45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung

Jünkerath

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5113-01 Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 50.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Gemäß Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Gerolstein und der Ortsgemeinde Jünkerath zahlt die Sitzgemeinde = OG Jünkerath 20 % der Unterhaltungskosten an der Zentralsportanlage und einschließlich Gebäude an die Verbandsgemeinde.							
Auftragsgrundlage							
Vereinbarung zwischen Verbandsgemeinde Gerolstein und Ortsgemeinde Jünkerath							
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,48	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.706,48	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.706,48	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.706,48	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.706,48	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.706,48	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	74.300,00	235.400,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,51	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	42.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.172,88	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	13.664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	6.508,10	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	64.838,09	71.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	64.838,09	71.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.256,82	246.400,00	402.000,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.234,81	257.000,00	221.500,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
52200000	Stromkosten	56.494,04	51.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	6.318,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	62.932,65	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	51.348,63	81.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	298,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	8.166,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	49.500,00	49.500,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.234,81	516.200,00	480.700,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.977,99	-269.800,00	-78.700,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.977,99	-269.800,00	-78.700,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.280,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.280,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-133.977,99	-315.080,00	-127.700,00	-288.600,00	-288.600,00	-288.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Aus der Beantragung der Zuwendung aus der Hochwasserkatastrophe werden noch Mittel von 161.100 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.734,94	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.318,63	71.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.847,08	72.600,00	228.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.656,60	257.000,00	221.500,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	262.656,60	257.000,00	221.500,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.809,52	-184.400,00	6.700,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.809,52	-184.400,00	6.700,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.280,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.809,52	-229.680,00	-42.300,00	-203.200,00	-203.200,00	-203.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.802,65	0,00	404.900,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.802,65	0,00	945.300,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.480,50	30.000,00	1.149.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.480,50	30.000,00	1.149.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.677,85	-30.000,00	-204.500,00	88.900,00	0,00	592.700,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.487,37	-259.680,00	-246.800,00	-114.300,00	-203.200,00	389.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg "	-10.677,85		508.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.802,65					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			508.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.480,50					
17-5410-02 Zufahrt Don Bosco			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
17-5410-05 Erschließung Stichweg "Am Sonnenberg"			32.400,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			32.400,00			
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen		-30.000,00	-710.900,00	88.900,00		592.700,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				88.900,00		592.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	710.900,00			
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee			-4.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			39.900,00			
17-5410-12 Bushaltestelle Schulstraße						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			369.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			369.000,00			

Erläuterungen

Zufahrt Don Bosco

Bereits 2019/2020 waren Planungskosten für den Ausbau der Zufahrtstraße vorgesehen. Aus finanziellen Gründen wurde der Ausbaubau immer weiter hinaus gezögert. Da sich die Beschwerden über den desolaten Zustand immer mehr häufen, soll nun mit der Planung begonnen werden.

Hierfür sind Kosten von 30.000 € eingeplant. Da diese Straße nicht beitragspflichtig ist, wird die Gemeinde versuchen mit den Anliegern in Kontakt zu treten, um eine freiwillige Beteiligung an den Kosten zu erreichen.

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Für den Ausbau der Schulstraße wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Investitionsstock gestellt.

Diesem Antrag liegen Baukosten von 740.900 € zugrunde. Abzüglich der Planungskosten sind in 2024

710.900 € veranschlagt. Beantragt wurde eine Zuweisung in Höhe von 88.900 €.

An Beiträgen werden 592.700 € kalkuliert, sodass ein Kreditbedarf von 59.300 € bei der Gemeinde verbleibt.

Durch den Kreditbedarf fallen für die Ortsgemeinde weitere jährliche Kosten für Zinsen und Tilgungen in Höhe von 3.300 € an.

Beleuchtung Radweg/Prinzenallee

Bereits 2022 war die Beleuchtung von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Beantragung des Zuschusses hat sich etwas verzögert, sodass die Maßnahme jetzt mit aktuellen Kosten erneut veranschlagt wird. Die Kosten sind auf 39.900 € kalkuliert. Laut Bewilligungsbescheid beträgt die Zuwendung 35.900 €.

Folglich muss die Gemeinde einen Eigenanteil von 4.000 € tragen.

Bushaltestelle Schulstraße

Im Rahmen des Ausbaus der Schulstraße muss auch die Bushaltestelle erneuert werden.

Hierfür sind Kosten von 369.000 € berechnet worden. An Förderung wird beantragt 278.000 €.

Da die Haltestellen für den Schulbetrieb erforderlich sind, übernimmt die Verbandsgemeinde den Differenzbetrag von 91.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt).					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363,00	22.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	5.363,00	6.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.646,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.009,30	26.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	597,75	600,00	410,00	410,00	510,00	510,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	458,78	460,00	300,00	300,00	350,00	350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	129,79	130,00	100,00	100,00	150,00	150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.839,97	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52200000	Stromkosten	117,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.048,16	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52230000	Abfallbeseitigung	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	17.865,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	20,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.511,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	3.605,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,39	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	139,39	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.577,11	20.200,00	18.160,00	18.160,00	18.260,00	18.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.567,81	6.200,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.960,00	-1.960,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.567,81	6.200,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.960,00	-1.960,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501,02	-13.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.240,00	-4.270,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,02	13.000,00	4.200,00	4.200,00	4.240,00	4.270,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.068,83	-6.800,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.200,00	-6.230,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.123,00	6.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.769,30	8.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	597,75	600,00	410,00	410,00	510,00	510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.169,67	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	245,61	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.013,03	14.250,00	12.210,00	12.210,00	12.310,00	12.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.243,73	-5.950,00	1.790,00	1.790,00	1.690,00	1.690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.243,73	-5.950,00	1.790,00	1.790,00	1.690,00	1.690,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501,02	-13.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.240,00	-4.270,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.744,75	-18.950,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.550,00	-2.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.821,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.821,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.821,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.922,79	-12.450,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.550,00	-2.580,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 10 %						
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.						
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.300,00	44.500,00	11.000,00	11.000,00	177.500,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	6.300,00	33.500,00	0,00	0,00	166.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>44.700,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>177.700,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,03	173.500,00	185.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	17.543,63	173.500,00	185.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>19.043,03</i>	<i>185.100,00</i>	<i>196.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-18.993,03</i>	<i>-167.600,00</i>	<i>-151.900,00</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>159.100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.993,03	-167.600,00	-151.900,00	-7.400,00	-7.400,00	159.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-18.993,03</i>	<i>-167.600,00</i>	<i>-151.900,00</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>159.100,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41510000							
<p>Aus den Aufwendungen 2020 bis 2023 werden Beiträge in Höhe von 33.500 € erwartet. Die Abrechnung der Maßnahme Rabensberger Höhe mit einem Volumen von 165.500 € wird voraussichtlich erst in 2027 erfolgen. Dann erfolgen auch die Abrechnungen der Unterhaltungsaufwendungen 2023 bis 2026.</p>							

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Jünkerath

Erläuterung zu 52338000

Der Ausbau des Wirtschaftsweges Rabensberghöfe kann erst in 2024 erfolgen. Volumen 178.000 €

Im Bereich der Gemeindestraße "Kefferbach" läuft bei Regen das Wasser nicht mehr korrekt ab. Um Abhilfe zu schaffen, sind Haushaltsmittel von 10.000 € kalkuliert.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,42	6.300,00	33.500,00	0,00	0,00	166.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.586,42	6.300,00	33.500,00	0,00	0,00	166.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354,03	173.500,00	185.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.354,03	173.500,00	185.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.767,61	-167.200,00	-151.500,00	-7.000,00	-7.000,00	159.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.767,61	-167.200,00	-151.500,00	-7.000,00	-7.000,00	159.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.767,61	-167.200,00	-151.500,00	-7.000,00	-7.000,00	159.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.767,61	-167.200,00	-151.500,00	-7.000,00	-7.000,00	159.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00	43.830,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100,00	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.500,00	156.230,00	167.830,00	141.030,00	141.030,00	141.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.176,57	198.400,00	268.450,00	256.250,00	297.650,00	338.650,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	68.180,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.988,06	269.180,00	303.130,00	290.930,00	332.330,00	373.330,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.488,06	-112.950,00	-135.300,00	-149.900,00	-191.300,00	-232.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.488,06	-112.950,00	-135.300,00	-149.900,00	-191.300,00	-232.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.488,06	-112.950,00	-135.300,00	-149.900,00	-191.300,00	-232.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.438,08	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.838,08	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.636,53	198.400,00	268.450,00	256.250,00	297.650,00	338.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.256,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	187.448,02	201.000,00	271.050,00	258.850,00	300.250,00	341.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.609,94	-88.600,00	-119.150,00	-133.750,00	-175.150,00	-216.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.609,94	-88.600,00	-119.150,00	-133.750,00	-175.150,00	-216.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.609,94	-88.600,00	-119.150,00	-133.750,00	-175.150,00	-216.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.250,00	65.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.250,00	65.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	245.513,81	100.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.513,81	100.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.263,81	-35.000,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.873,75	-123.600,00	-119.150,00	-141.850,00	-175.150,00	-216.150,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kinderlagestätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15.500,00	430,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	167.400,00	430,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.300,00	150,00	0,00
E 11	Abschreibungen	31.650,00	430,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	600,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	301.950,00	580,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-134.550,00	-150,00	-600,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-134.550,00	-150,00	-600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-134.550,00	-150,00	-600,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kinderlagertätigkeiten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	151.900,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.300,00	150,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	270.300,00	150,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-118.400,00	-150,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-118.400,00	-150,00	-600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-118.400,00	-150,00	-600,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kinderfeststätten	4121 Komm. Gesundheitsförder erung	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-118.400,00	-150,00	-600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung							
Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII),							
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00	43.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	43.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100,00	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	79.100,00	98.400,00	137.900,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.500,00	155.800,00	167.400,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.024,84	198.250,00	268.300,00	256.100,00	297.500,00	338.500,00
52200000	Stromkosten	6.070,96	21.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	3.311,83	17.900,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.958,12	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	18.316,43	6.000,00	62.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.972,54	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	129.293,02	150.150,00	174.300,00	218.600,00	259.000,00	299.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.750,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	63.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.256,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.281,33	268.000,00	301.950,00	289.750,00	331.150,00	372.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.781,33	-112.200,00	-134.550,00	-149.150,00	-190.550,00	-231.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.781,33	-112.200,00	-134.550,00	-149.150,00	-190.550,00	-231.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-94.781,33</i>	<i>-112.200,00</i>	<i>-134.550,00</i>	<i>-149.150,00</i>	<i>-190.550,00</i>	<i>-231.550,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu

Am Spielplatz der Kita muss der Sand erneuert werden. Kosten ca. 1.500 €.

Erläuterung zu 52313000

Im Bereich des Anbaus muss die Einbruchmeldeanlage erweitert werden: Kosten ca. 15.000 €.
 Im Altbau muss der Hauptverteiler erneuert werden. Kosten ca. 16.000 €
 Einige Dachfenster sind undicht, sodass diese dringend erneuert werden müssen. Kosten ca. 25.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.438,08	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.838,08	112.400,00	151.900,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.484,80	198.250,00	268.300,00	256.100,00	297.500,00	338.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.256,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	186.741,29	200.250,00	270.300,00	258.100,00	299.500,00	340.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.903,21	-87.850,00	-118.400,00	-133.000,00	-174.400,00	-215.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.903,21	-87.850,00	-118.400,00	-133.000,00	-174.400,00	-215.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.903,21	-87.850,00	-118.400,00	-133.000,00	-174.400,00	-215.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.250,00	65.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.250,00	65.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	245.513,81	100.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.513,81	100.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.263,81	-35.000,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.167,02	-122.850,00	-118.400,00	-141.100,00	-174.400,00	-215.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath	-40.973,69	-35.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.250,00	65.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.223,69	100.000,00				
17-3652-02 Faltwand Kita	-14.290,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.290,12					
17-3652-07 Stromspeicher PV-Anlage Kita				-8.100,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				32.400,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				40.500,00		

Erläuterungen

Stromspeicher PV-Anlage Kita

Die Ortsgemeinde beabsichtigt mit dem Betreiber des Solarparks in Jünkerath eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita zu installieren.

Die Kosten hierfür übernimmt der Parkbetreiber. Die Ortsgemeinde wird den dazugehörigen Speicher anschaffen.

Kosten ca. 40.500 €. Aus den KIPKI-Mittel wird eine Förderung von 80 % = 32.400 € erwartet

Damit verbleibt ein Eigentanteil von 8.100 €, der sich in 2,6 Jahren amortisiert hat.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.013.257,26	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.489,00	560.500,00	281.550,00	607.450,00	607.450,00	607.450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	975,00	0,00	440.600,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228.721,26	2.506.800,00	2.789.950,00	2.681.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.590.941,83	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.941,83	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.779,43	625.900,00	799.250,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.021,06	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.106,56	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	582.672,87	565.600,00	741.750,00	724.450,00	727.250,00	730.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	582.672,87	565.600,00	741.750,00	724.450,00	727.250,00	730.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.443,57	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.733,91	560.500,00	281.550,00	607.450,00	607.450,00	607.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.577,48	2.506.800,00	2.349.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.564.577,72	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.564.577,72	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.999,76	625.900,00	358.650,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	56.302,88	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-55.158,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	599.841,38	565.600,00	301.150,00	724.450,00	727.250,00	730.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.841,38	565.600,00	301.150,00	724.450,00	727.250,00	730.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	599.841,38	565.600,00	301.150,00	724.450,00	727.250,00	730.150,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Jünkerath			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.800	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	281.550	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	440.600	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.789.950	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.990.700	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.990.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	799.250	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	57.500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	57.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	799.250	-57.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	799.250	-57.500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.800	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.550	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Jünkerath			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.349.350	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.990.700	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.990.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	358.650	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	57.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-57.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	358.650	-57.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	358.650	-57.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Jünkerath			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	368.650	-57.500

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.013.257,26	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
40110000	Grundsteuer A	9.759,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
40120000	Grundsteuer B	289.414,86	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	881.201,40	772.700,00	886.700,00	886.700,00	886.700,00	886.700,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	550.848,95	530.600,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.152,43	203.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
40330000	Hundesteuer	14.033,32	13.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	25.582,00	24.900,00	24.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	56.264,82	53.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.489,00	560.500,00	281.550,00	607.450,00	607.450,00	607.450,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	100.779,00	362.800,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		39.200,00	36.900,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	113.710,00					
41130000	Zuweisung für zentrale Orte		158.500,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge			440.600,00			
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten			440.600,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227.746,26	2.506.800,00	2.789.950,00	2.681.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.590.941,83	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	74.377,92	63.200,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	815.854,00	980.900,00	1.029.400,00	980.900,00	980.900,00	980.900,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	669.465,00	804.900,00	844.700,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	31.244,91	31.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.941,83	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636.804,43	625.900,00	799.250,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	636.804,43	625.900,00	799.250,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	636.804,43	625.900,00	799.250,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 40350000

Die Ortsgemeinde plant eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von bisher 12 % auf 15 %.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.443,57	1.946.300,00	2.067.800,00	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.733,91	560.500,00	281.550,00	607.450,00	607.450,00	607.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.177,48	2.506.800,00	2.349.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00	2.681.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.564.577,72	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.564.577,72	1.880.900,00	1.990.700,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.599,76	625.900,00	358.650,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	654.599,76	625.900,00	358.650,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	654.599,76	625.900,00	358.650,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	654.599,76	625.900,00	358.650,00	778.950,00	778.950,00	778.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	975,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	975,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-85,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-85,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.021,06	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	30.660,77	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	11.632,59					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	11.790,51					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,50					
57990000	Sonst. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	936,69					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.106,56	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.131,56	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.131,56	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	56.302,88	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00	48.800,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-55.158,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.758,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.758,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.758,38	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00	-48.800,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-1141-02 Umbau Bahnhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-100.000,00 100.000,00			

Erläuterungen

Umbau Bahnhof

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie ist das Projekt "Umgestaltung Bahnhof" wieder ausgelebt. Damit die Zuschussmöglichkeiten arondiert werden können, müssen nunmehr konkrete Pläne/Raumkonzepte erstellt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel von 100.000 € einplant, die vorerst auf dem Kreditwege finanziert werden müssen. Bei einer evtl. Förderung würden die Planungskosten der Förderung unterliegen.

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.384,77 61.965,16 580,39	40.300,00 15.900,00	77.000,00 7.400,00			
17-1142-01 OK natürlich gut - Feldermausbiotop F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-595,00 595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.343,68 11.343,68					

Erläuterungen

Grunderwerb - allgemein

In der Gewerkschaftsstraße können noch Gewerbegrundstücke veräußert werden. Die Verkaufserlöse sind auf 77.000 € geschätzt.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-1143-03 Beschaffung Ersatzfahrzeug F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00				

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.973,69 190.250,00 231.223,69	-35.000,00 65.000,00 100.000,00				
17-3652-02 Faltdwand Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.290,12 14.290,12					
17-3652-07 Stromspeicher PV-Anlage Kita F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-8.100,00 32.400,00 40.500,00		

Erläuterungen

Stromspeicher PV-Anlage Kita

Die Ortsgemeinde beabsichtigt mit dem Betreiber des Solarparks in Jünkerath eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita zu installieren. Die Kosten hierfür übernimmt der Parkbetreiber. Die Ortsgemeinde wird den dazugehörigen Speicher anschaffen. Kosten ca. 40.500 €. Aus den KIPKI-Mittel wird eine Förderung von 80 % = 32.400 € erwartet

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Damit verbleibt ein Eigentanteil von 8.100 €, der sich in 2,6 Jahren amortisiert hat.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-3662-02 Neugestaltung Spielplatz	29.946,51		-23.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.283,84	30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.337,33	30.000,00	23.000,00			

Erläuterungen

Neugestaltung Spielplatz

Die Neugestaltung des Spielplatzes ist größtenteils abgeschlossen. Damit der Platz aber genutzt werden kann, müssen noch Sichtschutzhecken und ein Sicherheitszaun errichtet werden. Hierfür sind Mittel von 10.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5113-01 Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg "	-10.677,85		508.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.802,65					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			508.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.480,50					
17-5410-02 Zufahrt Don Bosco			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
17-5410-05 Erschließung Stichweg "Am Sonnenberg"			32.400,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			32.400,00			
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen		-30.000,00	-710.900,00	88.900,00		592.700,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				88.900,00		592.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	710.900,00			
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee			-4.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			39.900,00			
17-5410-12 Bushaltestelle Schulstraße						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			369.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			369.000,00			

Erläuterungen

Zufahrt Don Bosco

Bereits 2019/2020 waren Planungskosten für den Ausbau der Zufahrtsstraße vorgesehen. Aus finanziellen Gründen wurde der Ausbaubau immer weiter hinaus gezögert. Da sich die Beschwerden über den desolaten Zustand immer mehr häufen, soll nun mit der Planung begonnen werden

Hierfür sind Kosten von 30.000 € eingeplant. Da diese Straße nicht beitragspflichtig ist, wird die Gemeinde versuchen mit den Anliegern in Kontakt zu treten, um eine freiwillige Beteiligung an den Kosten zu erreichen.

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Für den Ausbau der Schulstraße wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Investitionsstock gestellt.

Diesem Antrag liegen Baukosten von 740.900 € zugrunde. Abzüglich der Planungskosten sind in 2024

710.900 € veranschlagt. Beantragt wurde eine Zuweisung in Höhe von 88.900 €.

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

An Beiträge werden 592.700 € kalkuliert, sodass ein Kreditbedarf von 59.300 € bei der Gemeinde verbleibt.
 Durch den Kreditbedarf fallen für die Ortsgemeinde weitere jährliche Kosten für Zinsen und Tilgungen
 in Höhe von 3.300 € an.

Beleuchtung Radweg/Prinzenallee

Bereits 2022 war die Beleuchtung von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Beantragung des Zuschusses hat sich etwas verzögert, sodass die Maßnahme
 jetzt mit aktuellen Kosten erneut veranschlagt wird. Die Kosten sind auf 39.900 € kalkuliert. Laut Bewilligungsbescheid beträgt die Zuwendung 35.900 €.
 Folglich muss die Gemeinde einen Eigenanteil von 4.000 € tragen.

Bushaltestelle Schulstraße

Im Rahmen des Ausbaus der Schulstraße muss auch die Bushaltestelle erneuert werden.
 Hierfür sind Kosten von 369.000 € berechnet werden. An Förderung wird beantragt 278.000 €.
 Da die Haltestellen für den Schulbetrieb erforderlich sind, übernimmt die Verbandsgemeinde
 den Differenzbetrag von 91.000 €.

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5510-01 Begegnungsstätte für Integration F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000,00 4.000,00				

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-600,00 600,00				

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	1	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
				Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	1	2	3	4	5	6
						7
A. Ortsgemeinde Jünkerath						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
	1143 Bauhof					
		EG 5		1,00	1,00	1,00
				1,00	1,00	1,00
				1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte Fachbereich 2						
				1,00	1,00	1,00
B. Zusammenfassung						
				1,00	1,00	1,00
Beschäftigte Ortsgemeinde Jünkerath						

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		11.694.674,80	11.495.424,19
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.502,00	13.463,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.501,00	13.462,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		11.679.171,80	11.481.960,19
A 1.2.1	Wald, Forsten		688.990,54	695.855,30
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		131.233,26	133.578,84
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		938.652,23	939.812,23
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		9.096.930,08	8.797.004,04
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.879,00	1.798,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.547,77	3.489,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.846,00	17.565,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.109,00	47.045,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		753.983,92	845.812,01
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		678.172,89	555.975,19
A 2.1	Vorräte		462.803,44	445.183,15
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		462.803,44	445.183,15
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		215.369,45	110.792,04
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		205.950,11	136.171,35
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.908,42	1.943,02
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,35	-0,10
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-23.933,82	-23.893,82
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-6.558,61	-3.428,41
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		2.670,40	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.670,40	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		12.375.518,09	12.051.399,38

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.340.369,88	1.420.818,37
P 1.1	Kapitalrücklage		1.810.029,43	1.340.879,88
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-469.659,55	79.938,49
P 2	Sonderposten		6.926.717,50	6.897.839,37
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		44.432,60	
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		6.743.941,90	6.762.779,37
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.106.680,54	3.010.159,02
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.006.493,70	2.883.346,70
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		630.767,66	869.273,65
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		137.403,00	134.120,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		940,00	940,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		73.149,00	79.750,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		73.149,00	79.750,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		4.035.281,71	3.652.991,64
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.253.510,06	2.183.565,33
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.253.510,06	2.183.565,33
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		108.343,18	-1.379,10
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		22.105,02	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.632.430,84	1.440.038,54
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		18.892,61	30.766,87
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		12.375.518,09	12.051.399,38

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-341.810,00	38.660,00	46.540,00	347.740,00	342.640,00	403.440,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	78.400,00	97.800,00	100.100,00	100.400,00	100.100,00	102.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	-420.210,00	-59.140,00	-53.560,00	247.340,00	242.540,00	300.940,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-420.210,00	-59.140,00	-53.560,00	247.340,00	242.540,00	300.940,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	194.493,30
Jahr 2025	392.866,48
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	29.214,86
31.12.2023	0,00
31.12.2024	0,00

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.425.396	2.327.685	2.227.599
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	29.215	0	0
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	29.215	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.454.611	2.327.685	2.227.599

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 17 Jünkerath										
Darlehensart 3 Sparkassen										
17-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.07.2009 59.992,27	3,990	30.09.2024 30.12.2036	35.884,25	0,00	1.399,22	2.194,30	0,00	33.689,95
17-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung	30.01.2009 291.350,70	4,105	31.01.2024 30.06.2036	171.708,14	0,00	6.882,17	10.904,79	0,00	160.803,35
17-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 112.002,31	2,290	01.10.2032 30.09.2046	83.676,94	0,00	1.891,91	2.842,81	0,00	80.834,13
17-014	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Streuzaizsilo, Kita, Buswartehalle, Rasenmäher	01.12.2021 72.457,76	0,639	01.12.2031 15.11.2046	66.657,76	0,00	419,00	2.900,00	0,00	63.757,76
Summe Darlehensart 3					357.927,09	0,00	10.592,30	18.841,90	0,00	339.085,19
Darlehensart 4 Landesbanken										
17-003	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 63.911,49	5,580	30.09.2025 30.09.2025	7.118,31	0,00	303,27	4.541,21	0,00	2.577,10
17-007	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 95.067,45 Neuaufnahme 2009 =64.708,74 € Neuaufnahme 2010 = 74.700 €	30.05.2011 234.476,19	3,870	30.06.2039 30.06.2039	158.910,87	0,00	6.038,64	7.725,12	0,00	151.185,75

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berücksichtigung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
17-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Erweiterung Kita	01.08.2022 568.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	546.700,00	0,00	13.317,83	14.200,00	0,00	532.500,00
Summe Darlehensart 4	866.387,68				712.729,18	0,00	19.659,74	26.466,33	0,00	686.262,85
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
17-010	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Sanierung Verkehrsstation Bahnhof Jünkerath	15.01.2016 514.500,00	0,820	15.08.2025 15.05.2045	319.326,86	0,00	2.572,80	14.856,00	0,00	304.470,86
Summe Darlehensart 6	514.500,00				319.326,86	0,00	2.572,80	14.856,00	0,00	304.470,86
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
17-004	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 354.200,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	232.961,31	0,00	7.913,27	11.426,05	0,00	221.535,26
17-005	DZ HYP (FAD 154692)	28.04.2006 314.600,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	147.157,34	0,00	6.206,12	13.833,92	0,00	133.323,42
17-009	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 62,33%	01.12.2015 107.400,00	1,500	30.11.2025 30.03.2053	88.267,08	0,00	1.310,28	2.448,56	0,00	85.818,52
17-011	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestschreibungen 2017	16.10.2017 386.158,30	2,250	30.09.2047 30.06.2051	334.485,38	0,00	7.450,66	8.961,06	0,00	325.524,32
17-012	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestschreibungen 2018	19.10.2018 151.232,82	1,290	30.09.2028 30.06.2057	134.830,65	0,00	1.723,63	3.251,93	0,00	131.578,72
Summe Darlehensart 7	1.313.591,12				937.701,76	0,00	24.603,96	39.921,52	0,00	897.780,24
Summe Gemeinde 17	3.230.281,84				2.327.684,89	0,00	57.428,80	100.085,75	0,00	2.227.599,14

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		105.210,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		63.670
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		-116.350
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		-449.250
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		-86.340
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		353.860
7	Zwischensumme			-129.200
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		214.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		209.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		270.160
11	Summe			564.780

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	220.060	76.450	0	143.610,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	181.920	74.700	0	107.220,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-7.200	76.200	0	-83.400,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	-341.810	78.400	0	-420.210,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	38.660	97.800	0	-59.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	46.540	100.100	0	-53.560
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-365.480
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	347.740	100.400	0	247.340
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	342.640	100.100	0	242.540
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	403.440	102.500	0	300.940
11	Summe				425.340

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2021	-116.350	1.473.348,37
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	-449.250	1.024.098,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	-86.340	937.758,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	353.860	1.291.618,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	214.460	1.506.078,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	209.360	1.715.438,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	270.160	1.985.598,37

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	5.392	45,70	37,50	1,3971	2.464	2.022	75	4.561
Grundsteuer B	217.862	45,70	37,50	1,3971	99.562	81.698	3.043	184.303
Gewerbsteuer	960.045	45,70	37,50	1,3971	438.740	360.016	13.412	812.168
Gemeindeanteil a.d.Est.	579.687	45,70	37,50	1,3971	264.916	217.382	8.098	490.396
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	60.137	45,70	37,50	1,3971	27.482	22.551	840	50.873
Gemeindeanteil a.d.U.st.	184.630	45,70	37,50	1,3971	84.375	69.236	2.579	156.190
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	80.428	45,70	37,50	1,3971	36.755	30.160	1.123	68.038
Zuweisung § 19 LFAG	164.245	45,70	37,50	1,3971	75.059	61.591	2.294	138.944
Insgesamt	2.252.426	-	-		1.029.353	844.656	31.464	1.905.473

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040.600 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	2.349.350 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	691.250 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.936.560 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-57.500 €
(-) Umlagen	-1.990.700 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.003.360 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-100.100 €
----------------------------------------------	------------

Grundsteuer A	10.400 €
Grundsteuer B	337.600 €
Gewerbesteuerzahlungen	886.700 €
Hundesteuer	15.000 €
Zweitwohnungssteuer	24.900 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	1.274.600 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	550.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.200 €
Familienleistungsausgleich	56.200 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	793.200 €

Schlüsselzuweisung A	80.400 €
Schlüsselzuweisung B	36.900 €
Zuweisung zentrale Orte	164.250 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altsschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	281.550 €

Sonderumlage Altsschulden VG Obere Kyll	-31.500 €
Gewerbesteuerumlage	-85.100 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-1.029.400 €
VG-Umlage	-844.700 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.990.700 €

Ortsgemeinde Jünkerath - Liquiditätsplanung 2024

Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02., 15.08., 15.11.	-	318.650 €	-	-	318.650 €	-	-	318.650 €	-	-	318.650 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	70.388 €	-	-	70.388 €	-	-	70.388 €	-	-	70.388 €	-
(+) Gemeindeanteile EST/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	198.300 €	-	-	198.300 €	-	-	198.300 €	198.300 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	-497.675 €	-	-	-497.675 €	-	-	-497.675 €	-	-	-497.675 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)	-171.708 €								-35.884 €		207.592 €	
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre					-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-1.202.800 €
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	-171.708 €	-108.638 €	0 €	0 €	79.663 €	-10.000 €	-10.000 €	79.663 €	-45.884 €	-10.000 €	287.255 €	-51.800 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €	57.604 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €	-83.613 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €	-8.342 €
Summe je Monat	-206.059 €	-142.988 €	-34.351 €	-34.351 €	45.312 €	-44.351 €	-44.351 €	45.312 €	-80.235 €	-44.351 €	252.904 €	-86.151 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs **377.229 €**

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

171.170 € 28.182 € -6.169 € -40.520 € 4.792 € -39.559 € -83.910 € -118.834 € -163.184 € 89.719 € 3.568 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr **-163.184 €**

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs **-270.207 €**

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung **-433.391 €**