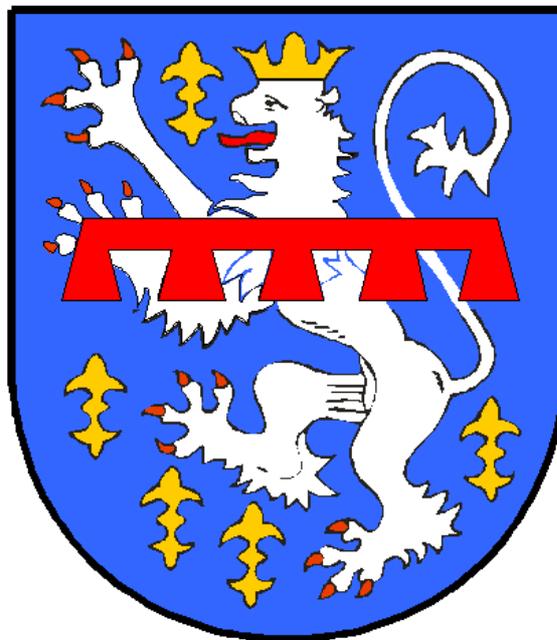


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Jünkerath
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jünkerath

für das Jahr 2025

vom 21.08.2025

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	5.473.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.499.680 €
der Jahresfehlbetrag auf	-26.430 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.760 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900.620 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	584.420 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	316.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-290.440 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €.

§ 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.314.962,28 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.668.822,28 € und zum 31.12.2025 1.642.392,28 €.

§ 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, 21.08.2025
Ortsgemeinde Jünkerath

gez. Nobert Bischof, Ortsbürgermeister

Kenntnisnahme Vermerk:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.07.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 Absatz 2 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom 13.08.2025.

54550 Daun, 13.08.2025 DS
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

gez. Günter Willems

Hinweis für die vorstehende Satzung:

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.08.2025 bis einschließlich
02.09.2025 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 Gerolstein, Zimmer Nr. 217, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Jünkerath, 21.08.2025

Ortsgemeinde Jünkerath

gez. Norbert Bischof, Ortsbürgermeister

Vorbericht § 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jünkerath
für das Haushaltsjahr 2025

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 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/des Geldmittelbestands,
7. die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2025 werden Planergebnisse 2023 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 Ortsgemeinde Jünkerath hat zum 30.06.2024 **1845 Einwohner** mit Hauptwohnsitz.

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

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

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung nicht erreicht. Es wurde ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

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

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung erreicht. Es wurde ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	5.473.250 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.499.680 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-26.430 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird in der Planung nicht erreicht. Es wird eine Abnahme des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies auf den ersten Blick eine Verschlechterung des Ergebnishaushalts in Höhe von 380.290 €. Es ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsjahr

2024 ein Sonderposten in der Haushaltsplanung in Höhe von 440.600 € aufgelöst werden konnte, welcher im Haushaltsjahr 2023 gebildet wurde. Dies hing mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 zusammen. Im Haushaltsjahr 2024 hätte ohne diese Auflösung ein Jahresfehlbetrag von -86.740 € ausgewiesen werden müssen. Nach Überprüfung bei der Haushaltsplanung 2025 ist für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag in Höhe von 97.730 Euro einzustellen. Für 2025 ist keine Zuführung in die Sonderposten für die Auflösung im Haushaltsjahr 2026 einzuplanen.

Der Haushalt 2025 enthält folgende Besonderheiten:

- Der Forst weist einen Überschuss von 13.620 € aus.
- Von der VV-Wiederaufbau stehen für die Wiederherstellung des Bahnhofsgebäudes aufgrund der Überflutung des Kellergeschosses und des Erdgeschosses Fördermittel laut Kostenschätzung in Höhe von 425.920 Euro zur Verfügung. Dies wurde bei der Kostenstelle 1141170601 als Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt.
- Von der VV-Wiederaufbau könnten bei der Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen zur Behebung der Hochwasserschäden Mittel in Höhe von 1.294.690 Euro in Höhe der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden.
- Für die Erstellung des Bebauungsplans „Lerchenweg“ werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingeplant.
- Aus dem Leader Regionalbudget für die „Prinzenallee Jünkerath“ werden 13.000 Euro in Aussicht gestellt. Die Aufwendungen für das Projekt werden voraussichtlich bei 17.500 Euro liegen.
- Die Grundsteuer wurde im Rahmen der Grundsteuerreform per Hebesatzsatzung bei der Grundsteuer A auf 645 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 700 v. H. festgelegt. Die Gewerbesteuer wurde auf 415 v. H. festgelegt.
- Bei der voraussichtlichen Änderung der Kreisumlage von 45,70 v. H. auf 46,70 v. H. wird die Ortsgemeinde mit 1.045.950 Euro belastet. Die Erhöhung um einen Prozentpunkt macht für die Ortsgemeinde eine Erhöhung von 22.397 Euro aus. Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit einem Umlagesatz von 37,50 v. H. unverändert. Hierdurch wird der Haushalt mit 839.900 € belastet. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage belasten den Haushalt insgesamt mit 1.885.850 €. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Minderung der Belastung in Höhe von 11.750 €.

- Schlüsselzuweisungen A erhält die Ortsgemeinde Jünkerath nicht. Die Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde in Höhe von 44.911 €. Die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte beläuft sich auf 173.043 Euro.
- Die Kindertagesstätte wird die Ortsgemeinde voraussichtlich mit 165.700 Euro belasten. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Kita Plätzen kann das Kita Gebäude in Jünkerath nicht ausreichend Plätze ausweisen. Nach eingehender Prüfung wird für die Kita eine Außengruppe in der Ortsgemeinde Schüller eingerichtet. Die Ortsgemeinde Jünkerath wird hierfür Mietzahlungen an die Ortsgemeinde Schüller entrichten im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich in Höhe von 19.750 Euro. An diesen Kosten beteiligen sich die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller nach festgelegtem Verteilungsschlüssel.

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

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.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2026 = 85.830 € Jahresüberschuss

2027 = 290.320 € Jahresüberschuss

2028 = 111.110 € Jahresüberschuss

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von 88.540 € erwartet. Dieser setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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** wurde in der Planung nicht **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 38.660 € konnte die

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 97.800 € nicht finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2024

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

Dieser setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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** wurde in der Planung **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 273.560 € konnte die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 100.100 € nicht finanzieren.

c) Haushaltsjahr 2025

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird ein Finanzmittelüberschuss von 290.440 € erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von -25.760 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 316.200 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von **-25.760 €** kann die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 90.820 € nicht finanzieren.

Nach Planung kommt es zu einer Mehrung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 199.620 €. Hierbei sind die Investitionsauszahlungen der Vorjahre, welche in der Liquiditätsplanung dargestellt sind, noch nicht berücksichtigt. Der Rat wurde hierüber vor der Beschlussfassung eingehend informiert.

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2026 =	675.230 €	Finanzmittelüberschuss
2027 =	377.320 €	Finanzmittelüberschuss
2028 =	192.110 €	Finanzmittelüberschuss

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

Tilgungen 2026 = 89.980 €

Tilgungen 2027 = 91.770 €

Tilgungen 2028 = 93.630 €

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

Haushaltsjahr 2025:

Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie das Projekt: „Umgestaltung Bauhof“ ein Haushaltsansatz von 100.000 Euro gebildet. Hiervon wurden bisher noch keine Haushaltsmittel in Anspruch genommen. Zunächst sollen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 20.000 Euro für die Planung verausgabt werden. Die Zuschussmöglichkeiten sollen überprüft werden, um dieses Projekt vorantreiben zu können.

Für die Bauhofmitarbeiter ist die „Anschaffung eines Baucontainers“ in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

Der „Ausbau der Gehwege der Schulstraße“ wird voraussichtlich in diesem Jahr durchgeführt. Hier wird voraussichtlich eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 88.900 Euro gewährt.

Im Rahmen des Ausbaus der Schulstraße wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Gemeindeanteil in Höhe von 369.000 Euro geplant. Bisher wurden nur Mittel in Höhe von 17.290 Euro verausgabt. Es werden rund 351.710 Euro ins Haushaltsjahr 2025 übertragen. Es wird eine Förderung in Höhe von 278.000 Euro erwartet. Die Verbandsgemeinde trägt als Träger der Graf-Salentin Schule den Differenzbetrag in Höhe von 91.000 Euro.

Für die „Errichtung der Ufermauer an der Glaadterstraße“ sind 357.320 Euro vorgesehen. Die Mittel können über die VV -Wiederaufbau nach Durchführung der Maßnahme abgerufen werden.

Für die Beleuchtung des Radwegs/Prinzenallee wird eine Investitionszuwendungen in Höhe von 35.900 Euro erwartet. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.

Für die Erschließung des Neubaugebiets „Lerchenweg“ wurde ein Ansatz für Planungsleistungen in Höhe von 30.000 Euro gebildet.

Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Für den Umbau des Bahnhofs wird eine Kostenkalkulation erstellt und voraussichtlich bei der Planung für das Haushaltsjahr 2026 -2029 Berücksichtigung finden. Weitere Investitionen wurden noch nicht geplant und konkretisiert.

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

Bisher sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Für den Umbau des Bahnhofs wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme notwendig sein, nachdem zunächst alle Fördermöglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden sollen.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

6. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand

Der positive Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 belief sich auf 377.228,88 € und zum 31.12.2024 auf 949.821,68 €. Für den positiven Geldmittelbestand wurde für das abgelaufene Haushaltsjahr ein Zinsertrag in Höhe von 12.400 Euro generiert. Die Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren belaufen sich auf 1.076.320 Euro. Daher könnte die Ortsgemeinde bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen die Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde deutlich verringern. Dies wurde in der Liquiditätsplanung berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung der Auszahlungen aus den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre könnte der Geldmittelbestand nach Planung zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 1.149.441,68 € liegen.

Der Haushalt 2025 weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von -25.760 €. Dennoch wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 290.440 Euro erwartet aufgrund des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Ortsgemeinde kann voraussichtlich aus eigenen Mitteln die Tilgung in Höhe von 90.820 € finanzieren und es verbleibt nach Planung voraussichtlich eine Mehrung der Forderung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 199.620 €.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung betrifft das Jahr 2020. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.966.902,28 € ausgewiesen. Weitere Jahresrechnungen liegen noch nicht vor. Die Erstellung der Jahresrechnungen wurde an einen externen Dienstleister seitens der

Verbandsgemeinde beauftragt. Es wurde eine Erstellung der Jahresrechnungen für die Jahre 2021-2023 bis Mitte nächsten Jahres Aussicht gestellt.

8. 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.

Für das Jahr 2025 ist vorerst kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Gesamtergebnishaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.689,45	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	624.232,15	579.280,00	2.646.140,00	1.338.150,00	1.334.720,00	334.420,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.074,99	156.500,00	110.550,00	108.650,00	301.950,00	101.350,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.972,76	85.350,00	80.690,00	80.690,00	73.490,00	73.490,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.465,29	237.600,00	228.330,00	181.630,00	176.630,00	169.730,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	73.951,49	577.890,00	173.350,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.670.386,13	3.704.420,00	5.460.850,00	4.005.310,00	4.182.980,00	2.975.180,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.238,18	107.480,00	108.140,00	110.260,00	111.880,00	113.600,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.464,97	792.620,00	2.933.920,00	1.395.710,00	1.395.710,00	395.710,00
E 11	Abschreibungen	0,00	350.330,00	310.900,00	307.300,00	294.500,00	282.000,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.922.136,00	1.994.480,00	2.004.830,00	2.004.830,00	2.003.230,00	2.003.230,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.250,38	48.150,00	89.150,00	62.750,00	51.750,00	36.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.669.089,53	3.293.060,00	5.446.940,00	3.880.850,00	3.857.070,00	2.830.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.001.296,60	411.360,00	13.910,00	124.460,00	325.910,00	144.240,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	560,22	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.728,80	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-61.168,58	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	940.128,02	353.860,00	-26.430,00	85.830,00	290.320,00	111.110,00
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)	940.128,02	353.860,00	-26.430,00	85.830,00	290.320,00	111.110,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.390.993,79	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	581.301,39	468.750,00	2.543.440,00	1.235.450,00	1.234.020,00	234.020,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.695,14	46.000,00	6.850,00	6.850,00	201.250,00	6.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.124,51	85.350,00	80.690,00	80.690,00	73.490,00	73.490,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.205,73	237.600,00	218.330,00	171.630,00	166.630,00	159.730,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	74.769,34	135.100,00	73.220,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471.089,90	3.040.600,00	5.144.320,00	3.788.410,00	3.969.180,00	2.767.880,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.238,18	101.310,00	101.840,00	103.960,00	105.580,00	107.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.333,52	792.620,00	2.933.920,00	1.395.710,00	1.395.710,00	395.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.936.554,63	1.994.480,00	2.004.830,00	2.004.830,00	2.003.230,00	2.003.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.690,80	48.150,00	89.150,00	62.750,00	51.750,00	36.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	2.701.817,13	2.936.560,00	5.129.740,00	3.567.250,00	3.556.270,00	2.542.640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.272,77	104.040,00	14.580,00	221.160,00	412.910,00	225.240,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	60,22	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	60.121,28	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60.061,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	709.211,71	46.540,00	-25.760,00	182.530,00	377.320,00	192.110,00
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	709.211,71	46.540,00	-25.760,00	182.530,00	377.320,00	192.110,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.466,91	404.900,00	900.620,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.361,00	540.400,00	0,00	592.700,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.827,91	952.700,00	900.620,00	592.700,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	613,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	316.354,23	1.272.800,00	583.420,00	100.000,00	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	316.967,98	1.272.800,00	584.420,00	100.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.140,07	-320.100,00	316.200,00	492.700,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	481.071,64	-273.560,00	290.440,00	675.230,00	377.320,00	192.110,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	95.825,68	100.100,00	90.820,00	89.980,00	91.770,00	93.630,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-95.825,68	-100.100,00	-90.820,00	-89.980,00	-91.770,00	-93.630,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-377.228,88	373.660,00	-199.620,00	-585.250,00	-285.550,00	-98.480,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	29.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-502.269,42	273.560,00	-290.440,00	-675.230,00	-377.320,00	-192.110,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-502.269,42	273.560,00	-290.440,00	-675.230,00	-377.320,00	-192.110,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	377.228,88	-373.660,00	199.620,00	585.250,00	285.550,00	98.480,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	613.386,03	-53.560,00	-116.580,00	92.550,00	285.550,00	98.480,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.724,00	16.500,00	36.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	50.297,24	45.050,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.890,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.693,34	65.540,00	95.750,00	75.150,00	75.150,00	75.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.299,82	37.470,00	37.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.954,32	45.570,00	78.360,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.043,15	1.580,00	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	19.466,69	27.600,00	26.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.763,98	112.370,00	143.960,00	120.860,00	120.860,00	120.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.070,64	-46.830,00	-48.210,00	-45.710,00	-45.710,00	-45.710,00
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	-47.070,64	-46.830,00	-48.210,00	-45.710,00	-45.710,00	-45.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.836,12	0,00	-24.320,00	-24.750,00	-25.120,00	-25.460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.906,76	-46.830,00	-72.530,00	-70.460,00	-70.830,00	-71.170,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.724,00	16.400,00	36.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	54.104,86	45.050,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.614,55	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.115,51	63.250,00	93.350,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.299,82	31.300,00	31.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.690,79	45.570,00	78.360,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.086,26	1.580,00	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	28.271,12	27.600,00	26.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	121.347,99	106.050,00	137.260,00	114.160,00	114.160,00	114.160,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.232,48	-42.800,00	-43.910,00	-41.410,00	-41.410,00	-41.410,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.232,48	-42.800,00	-43.910,00	-41.410,00	-41.410,00	-41.410,00
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	-10.836,12	0,00	-24.320,00	-24.750,00	-25.120,00	-25.460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.068,60	-42.800,00	-68.230,00	-66.160,00	-66.530,00	-66.870,00
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	613,75	0,00	1.000,00	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	613,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613,75	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.682,35	-42.800,00	-69.230,00	-66.160,00	-66.530,00	-66.870,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0										
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0						20.600	15.400			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0										
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							48.800	4.200	3.250	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					300		800			
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.400									
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.400		0	0	300	20.600	65.000	4.200	3.250	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	37.600									
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800				980	25.400	47.180			
E 11	Abschreibungen	0	200					100	100			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0						800	400	380		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0										
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	6.200	1.500	3.900	4.000			3.700	3.820		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.900	48.800	1.500	3.900	4.000	980	26.300	51.380	4.200		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.900	-46.400	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-5.700	13.620		3.250	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0										
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0										
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0										
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.900	-46.400	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-5.700	13.620		3.250	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0										
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0						-24.320				

Jünkerath

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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)	-2.900	-46.400	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-30.020	13.620	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	20.600	15.400	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	48.800	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	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	300	20.600	65.000	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	980	25.400	47.180	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	2.900	6.200	1.500	3.900	4.000	0	0	3.700	3.820	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.900	42.300	1.500	3.900	4.000	980	26.200	51.280	4.200	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.900	-42.300	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-5.600	13.720	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)	-2.900	-42.300	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-5.600	13.720	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

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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	-24.320	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	24.320	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)	-2.900	-42.300	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-29.920	13.720	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	1.000	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	1.000	0	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	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.900	-43.300	-1.500	-3.900	-4.000	-680	-29.920	13.720	0	3.250	

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.187,86	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	33,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.039,27	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56430000	Sonstige Beiträge	1.115,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.187,86</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.187,86</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</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	-2.187,86	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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>-2.187,86</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-2.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.187,86	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.187,86	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187,86	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.187,86	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-2.187,86	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-2.187,86	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 111400000 Gremien							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.299,82	37.470,00	37.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	16.977,00	17.900,00	17.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	963,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.400,56	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.170,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	9.950,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.227,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	658,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	5.636,27	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.690,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56310000	Büromaterial	167,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56920000	Verfügungsmittel	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.822,33	48.270,00	48.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.822,33	-46.080,00	-46.400,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
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	-39.822,33	-46.080,00	-46.400,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>-39.822,33</i>	<i>-46.080,00</i>	<i>-46.400,00</i>	<i>-46.900,00</i>	<i>-46.900,00</i>	<i>-46.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.299,82	31.300,00	31.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	5.636,27	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39.253,90	42.100,00	42.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.253,90	-42.100,00	-42.300,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.253,90	-42.100,00	-42.300,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
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	-39.253,90	-42.100,00	-42.300,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.253,90	-42.100,00	-43.300,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 1114000000 Gremien

Jünkerath

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	111	Verwaltungssteuerung
KST-Produkt	1114	Gremien
Kostenstelle	1114000000	Gremien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1114-02 Zuschuss zu Anschaffung Küche Rathaus Jünkerath			-1.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000,00			

Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Jünkerath beteiligt sich an der Neuanschaffung einer Küche im Rathaus Jünkerath im Erdgeschoss mit 1.000,00 Euro

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.					
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag, Gesetze					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.055,67	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56414000	Unfallversicherungen	1.055,67	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.055,67</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.055,67</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</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	-1.055,67	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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>-1.055,67</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.055,67	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.055,67	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.055,67	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.055,67	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-1.055,67	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-1.055,67	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Haftpflichtversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.743,27	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.743,27	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.743,27</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.743,27</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</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	-3.743,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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>-3.743,27</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>-3.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.743,27	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.743,27	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.743,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.743,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.743,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.743,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Leistungen für Rechtsfragen, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitverfahren					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</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	-7.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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>-7.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-7.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-7.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</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	400,00	980,00	980,00	980,00	980,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
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>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</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	-100,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
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>-100,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</i>	<i>-680,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	980,00	980,00	980,00	980,00
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	400,00	980,00	980,00	980,00	980,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-100,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
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	0,00	-100,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
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	0,00	-100,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Förderung der Musikpflege Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinszuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,10	800,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,82	2.650,00	25.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52200000	Stromkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	2.164,82	500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	2.902,08	3.600,00	26.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.014,98	-2.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
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	-2.014,98	-2.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.836,12	0,00	-24.320,00	-24.750,00	-25.120,00	-25.460,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.836,12	0,00	24.320,00	24.750,00	25.120,00	25.460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.851,10	-2.800,00	-30.020,00	-30.450,00	-30.820,00	-31.160,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Spenden für die Umsetzung Roheisenwagen

Erläuterung zu 52341000

Umsetzung Roheisenwagen

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.600,00	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	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	872,10	700,00	20.600,00	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	1.881,62	2.650,00	25.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	2.618,88	3.450,00	26.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.746,78	-2.750,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.746,78	-2.750,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-10.836,12	0,00	-24.320,00	-24.750,00	-25.120,00	-25.460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.582,90	-2.750,00	-29.920,00	-30.350,00	-30.720,00	-31.060,00
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	-12.582,90	-2.750,00	-29.920,00	-30.350,00	-30.720,00	-31.060,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
Auftragsgrundlage		Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.724,00	16.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	11.724,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	16.400,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
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	42.809,24	37.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	14.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	28.264,56	37.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.333,24	54.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.523,41	37.720,00	47.180,00	47.180,00	47.180,00	47.180,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	1.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	5.026,02	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	10.612,87	9.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	36.249,88	21.320,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	305,89	400,00	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	3.513,25	3.280,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56414000	Unfallversicherungen	2.460,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	79,29	80,00	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
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	374,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56810000	Grundsteuer	599,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.342,55	41.400,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,31	13.400,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
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	-2.009,31	13.400,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
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

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.009,31</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.724,00	16.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	46.631,86	37.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.770,41	54.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.351,81	37.720,00	47.180,00	47.180,00	47.180,00	47.180,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	349,00	400,00	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	11.629,26	3.280,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	67.330,07	41.400,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440,34	13.400,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	440,34	13.400,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
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	440,34	13.400,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
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	613,75	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	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173,41	13.400,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband	-613,75					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	613,75					

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552170000 Jagdgenossenschaft Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552170000 Jagdgenossenschaft Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.220,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44125000	Jagdrecht steuerfrei	4.220,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.220,50</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</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	379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	379,85	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	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.330,37	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.330,37	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.710,22</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>510,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
<i>E 19</i>	<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	510,28	0,00	0,00	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
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>510,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552170000 Jagdgenossenschaft Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.220,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.220,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.400,81	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.540,36	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319,86	0,00	0,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-319,86	0,00	0,00	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	-319,86	0,00	0,00	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	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	-319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553170000 Eigenjagdbezirk Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Eigenjagdbezirks.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553170000 Eigenjagdbezirk Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.252,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
44126019	Jagdpacht 19 %	3.252,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.252,50</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen 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>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.252,50</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</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
<i>E 19</i>	<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	3.252,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>3.252,50</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553170000 Eigenjagdbezirk Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.252,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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	3.252,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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	617,98	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)	617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634,52	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.634,52	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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	2.634,52	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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	2.634,52	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	46.530,15	265.300,00	2.371.190,00	1.090.020,00	1.088.920,00	88.820,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.074,99	156.500,00	110.550,00	108.650,00	301.950,00	101.350,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.675,52	40.300,00	24.440,00	24.440,00	17.240,00	17.240,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.468,48	84.600,00	77.080,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	68.039,49	134.400,00	73.220,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.788,63	681.100,00	2.656.480,00	1.334.690,00	1.519.690,00	318.990,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.938,36	70.010,00	70.540,00	72.160,00	73.780,00	75.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.334,05	478.600,00	2.584.710,00	1.296.600,00	1.296.600,00	296.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	318.100,00	286.500,00	283.500,00	275.700,00	263.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	14.018,56	18.550,00	41.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.290,97	886.860,00	2.984.730,00	1.665.240,00	1.657.460,00	647.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.502,34	-205.760,00	-328.250,00	-330.550,00	-137.770,00	-328.190,00
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	-8.502,34	-205.760,00	-328.250,00	-330.550,00	-137.770,00	-328.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.836,12	0,00	24.320,00	24.750,00	25.120,00	25.460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.333,78	-205.760,00	-303.930,00	-305.800,00	-112.650,00	-302.730,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	37.244,30	170.800,00	2.281.890,00	1.000.720,00	1.000.720,00	720,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.695,14	46.000,00	6.850,00	6.850,00	201.250,00	6.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.019,65	40.300,00	24.440,00	24.440,00	17.240,00	17.240,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.215,43	84.600,00	77.080,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	65.629,79	134.400,00	73.220,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.804,31	476.100,00	2.463.480,00	1.143.590,00	1.330.790,00	136.390,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.938,36	70.010,00	70.540,00	72.160,00	73.780,00	75.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.955,18	478.600,00	2.584.710,00	1.296.600,00	1.296.600,00	296.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	10.224,20	18.550,00	41.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	404.117,74	568.760,00	2.698.230,00	1.381.740,00	1.381.760,00	383.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.313,43	-92.660,00	-234.750,00	-238.150,00	-50.970,00	-247.090,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.313,43	-92.660,00	-234.750,00	-238.150,00	-50.970,00	-247.090,00
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	10.836,12	0,00	24.320,00	24.750,00	25.120,00	25.460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.477,31	-92.660,00	-210.430,00	-213.400,00	-25.850,00	-221.630,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.701,91	404.900,00	868.220,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.361,00	540.400,00	0,00	592.700,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.062,91	952.700,00	868.220,00	592.700,00	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	83.133,81	1.272.800,00	539.330,00	100.000,00	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	83.133,81	1.272.800,00	539.330,00	100.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,10	-320.100,00	328.890,00	492.700,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.548,21	-412.760,00	118.460,00	279.300,00	-25.850,00	-221.630,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Jünkerath												
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorfenerneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindefraße	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	431.320	0	0	15.000	0	0	13.000	0	1.360.090	17.200	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	96.300	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.400	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.500	730	0	0	0	0	0	1.800	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	73.220	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	431.320	98.900	730	15.000	0	0	13.000	0	1.531.390	17.200	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	70.180	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.330	20.200	12.100	25.650	6.000	0	18.400	0	1.464.890	1.200	0
E 11	Abschreibungen	20.000	0	3.100	800	0	0	0	100	226.100	24.100	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	7.600	1.310	2.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	474.930	23.110	87.380	26.450	6.000	30.000	18.400	100	1.690.990	25.300	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-43.610	75.790	-86.650	-11.450	-6.000	-30.000	-5.400	-100	-159.600	-8.100	
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)	-43.610	75.790	-86.650	-11.450	-6.000	-30.000	-5.400	-100	-159.600	-8.100	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	86.650	-940	0	0	0	0	-26.260	0	0

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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)	-43.610	75.790	0	-12.390	-6.000	-30.000	-5.400	-100	-185.860	-8.100	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	425.920	0	0	15.000	0	0	13.000	0	1.294.690	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	24.400	0	0	0	0	0	0	-20	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.500	730	0	0	0	0	0	1.800	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	73.220	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	425.920	98.900	730	15.000	0	0	13.000	0	1.369.690	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	70.180	0	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.330	20.200	12.100	25.650	6.000	0	18.400	0	1.464.890	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	7.600	1.310	2.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	454.930	23.110	84.280	25.650	6.000	30.000	18.400	0	1.464.890	1.200	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-29.010	75.790	-83.550	-10.650	-6.000	-30.000	-5.400	0	-95.200	-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 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)	-29.010	75.790	-83.550	-10.650	-6.000	-30.000	-5.400	0	-95.200	-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	

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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	0	0	86.650	-940	0	0	0	0	-26.260	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	940	0	0	0	0	26.260	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	86.650	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)	-29.010	75.790	3.100	-11.590	-6.000	-30.000	-5.400	0	-121.460	-1.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.100	0	0	0	0	0	0	851.120	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	17.100	0	0	0	0	0	0	851.120	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.010	10.000	0	0	0	0	0	367.320	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	19.010	10.000	0	0	0	0	0	367.320	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.910	-10.000	0	0	0	0	0	483.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-29.010	73.880	-6.900	-11.590	-6.000	-30.000	-5.400	0	362.340	-1.200

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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	1.100	720	0	283.670	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.850	0	0	7.400	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-10	70	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	0	0
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	7.950	720	0	291.110	70	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	360	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	20.000	12.250	1.300	1.000	295.890	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	3.300	0	0	7.800	1.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	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	400	0	0	0	70	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.500	20.000	16.310	1.300	1.000	303.690	1.270	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.500	-20.000	-8.360	-580	-1.000	-12.580	-1.200	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)	-8.500	-20.000	-8.360	-580	-1.000	-12.580	-1.200	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.210	0	-12.560	-8.360	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-22.710	-20.000	-20.920	-8.940	-1.000	-12.580	-1.200	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	720	0	283.470	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.850	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-10	70	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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	6.850	720	0	283.510	70	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	360	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	20.000	12.250	1.300	1.000	295.890	0	
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	400	0	0	0	70	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.500	20.000	13.010	1.300	1.000	295.890	70	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.500	-20.000	-6.160	-580	-1.000	-12.380	0	
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 Finanzein- 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)	-8.500	-20.000	-6.160	-580	-1.000	-12.380	0	
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	-14.210	0	-12.560	-8.360	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.210	0	12.560	8.360	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 21 u. F 22)	-22.710	-20.000	-18.720	-8.940	-1.000	-12.380	0	
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	143.000	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	143.000	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	-143.000	0	

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Jünkerath								
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer- unterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.710	-20.000	-18.720	-8.940	-1.000	-155.380	0

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	431.320,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	425.920,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	1.933,92	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.933,92	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	314,35	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,27	2.900,00	431.320,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559,96	11.650,00	447.330,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52200000	Stromkosten	1.113,43	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	385,20	8.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	777,06	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	403,86	1.000,00	441.930,00	400,00	400,00	400,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	7.018,37	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7.018,37	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.578,33	19.550,00	474.930,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.330,06	-16.650,00	-43.610,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-16.330,06	-16.650,00	-43.610,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.330,06	-17.000,00	-43.610,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

Erläuterung zu 41442000

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau für KG und EG

Erläuterung zu 52313000

Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Wiederherstellung des Bahnhofsgebäudes aufgrund der Überflutung des Kellergeschosses und des Erdgeschosses in Höhe von 425.920 Euro. In gleicher Höhe stehen Mittel aus der VV Wiederaufbau RLP 2021 zur Verfügung. Da das Dach undicht ist, werden hierfür Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 16.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	425.920,00	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	1.933,92	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,43	1.000,00	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	2.205,35	2.900,00	425.920,00	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	20.031,92	11.650,00	447.330,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	7.018,37	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.050,29	18.850,00	454.930,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.844,94	-15.950,00	-29.010,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.844,94	-15.950,00	-29.010,00	-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	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.844,94	-16.300,00	-29.010,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.844,94	-116.300,00	-29.010,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenstelle	1141170601	Bahnhof Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 wurden Haushaltsmittel von 100.000 € im Haushalt 2024 eingestellt. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 werden voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro kassenwirksam.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.721,15	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	11.721,15	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.517,35	72.000,00	67.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	36.499,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	26.017,94	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	897,19	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.135,69	171.600,00	83.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,23	28.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.392,88	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.871,85	26.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	1.300,55	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
56810000	Grundsteuer	1.300,55	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.862,78	29.800,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.272,91	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
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	66.272,91	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
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)	66.272,91	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44259000							

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Jünkerath

Einmaliges Nutzungsentgelt bei Vertragsschluss Trianel in Höhe von 37.500 Euro.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.065,28	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.902,47	72.000,00	67.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	805,46	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.773,21	171.600,00	83.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402,77	28.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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	1.300,55	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.703,32	29.800,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.069,89	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.069,89	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
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	60.069,89	141.800,00	61.990,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.551,48	0,00	17.100,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.551,48	7.400,00	17.100,00	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	8.805,69	0,00	19.010,00	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	8.805,69	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,79	7.400,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.815,68	149.200,00	60.080,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Jünkerath

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein	-4.519,19	77.000,00	-1.910,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.100,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.519,19		19.010,00			
17-1142-01 OK natürlich gut - Fledermausbiotop	2.612,80					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.207,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop	7.652,18					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.343,68					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.691,50					

Erläuterungen

Grunderwerb - allgemein

Es sollen Flächen angekauft werden und ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Aktion "Blau Plus außerhalb der Bodenordnung" gestellt werden.

Der Ankauf der Flächen wird bei rund 19.010 Euro liegen. Die Förderung "Aktion Blau Plus" wird 90 Prozent der Ankaufskosten ohne Notar und Folgekosten liegen.

Die Förderung wird voraussichtlich bei 17.100 Euro liegen.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Erträge und Aufwendungen aus dem Solidarpakt ehem. Obere Kyll.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</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	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000004 Gedächtniswald Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Erträge und Aufwendungen Gedächtniswald Jünkerath.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000004 Gedächtniswald Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	6.248,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>6.248,88</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</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	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>0,00</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>6.248,88</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</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	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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>6.248,88</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000004 Gedächtniswald Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	6.248,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, etc.)							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	735,00	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	735,00	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
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	735,00	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.719,56	69.600,00	70.180,00	71.800,00	73.420,00	75.140,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.894,98	40.200,00	41.500,00	42.300,00	43.200,00	44.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	566,78	750,00	780,00	800,00	820,00	840,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.616,00	13.600,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.394,86	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.603,36	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.570,43	3.250,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.854,50	8.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52230000	Abfallbeseitigung	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	6.351,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.082,61	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	1.499,11	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.160,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.698,81	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52440000	Verbrauchsmittel	421,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00	2.200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	2.400,00	1.800,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.378,97	9.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	322,67	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	698,30	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.953,03	90.750,00	87.380,00	88.900,00	90.220,00	91.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.218,03	-90.050,00	-86.650,00	-88.170,00	-89.490,00	-90.710,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-73.218,03	-90.050,00	-86.650,00	-88.170,00	-89.490,00	-90.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.506,19	90.050,00	86.650,00	88.170,00	89.490,00	90.710,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.506,19	90.050,00	86.650,00	88.170,00	89.490,00	90.710,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-24.711,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	735,00	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
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	735,00	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.719,56	69.600,00	70.180,00	71.800,00	73.420,00	75.140,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,71	8.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	1.378,97	9.550,00	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)	68.707,24	87.950,00	84.280,00	85.900,00	87.520,00	89.240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.972,24	-87.250,00	-83.550,00	-85.170,00	-86.790,00	-88.510,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-67.972,24	-87.250,00	-83.550,00	-85.170,00	-86.790,00	-88.510,00
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	48.506,19	90.050,00	86.650,00	88.170,00	89.490,00	90.710,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.466,05	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00	2.200,00
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	5.385,00	0,00	10.000,00	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	5.385,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.851,05	2.800,00	-6.900,00	3.000,00	2.700,00	2.200,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Jünkerath

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1143-02 Erwerb Rasenmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.600,00 3.600,00					
17-1143-03 Beschaffung Ersatzfahrzeug F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.785,00 1.785,00					
17-1143-05 Anschaffung Container mit Sanitär für Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Container mit Sanitär für Bauhof

Für die Bauhofmitarbeiter wird ein Baucontainer angeschafft mit Sanitär. Die Anschaffungskosten werden bei ca. 5.000 -10.000 Euro liegen.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	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	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,41	1.150,00	25.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-110,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683,41	1.350,00	26.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.408,41	-1.250,00	-11.450,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
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	-2.408,41	-1.250,00	-11.450,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110,03	0,00	-940,00	-960,00	-970,00	-980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110,03	0,00	940,00	960,00	970,00	980,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.518,44	-1.250,00	-12.390,00	-2.910,00	-2.920,00	-2.930,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Spenden IjGD Projekt. Im Nachhinein werden die Spenden auf die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Jünkerath

Erläuterung zu 52311000

Abbildung des IJSG Projekts in Höhe von Aufwendungen in Höhe von ca. 15.000 Euro. Im Nachhinein wird der Aufwand auf die Kostenstellen aufgeteilt.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.000,00	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	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0,00	15.000,00	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	2.628,67	1.150,00	25.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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)	2.628,67	1.150,00	25.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.353,67	-1.150,00	-10.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-2.353,67	-1.150,00	-10.650,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-2.110,03	0,00	-940,00	-960,00	-970,00	-980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.463,70	-1.150,00	-11.590,00	-2.110,00	-2.120,00	-2.130,00
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	28.264,63	23.000,00	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	28.264,63	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.264,63	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.728,33	-24.150,00	-11.590,00	-2.110,00	-2.120,00	-2.130,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Jünkerath

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3662-02 Neugestaltung Spielplatz	-28.264,63	-23.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.264,63	23.000,00				

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

20 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage "Fair Play Arena" Jünkerath.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.750,96	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	13.750,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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>13.750,96</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-13.750,96</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</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	-13.750,96	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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>-13.750,96</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424100000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.510,64	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	4.510,64	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.510,64	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.510,64	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-4.510,64	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-4.510,64	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.713,39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	3.713,39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.713,39</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.713,39</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</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	-3.713,39	0,00	-30.000,00	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>-3.713,39</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	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 Finanzein- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	0,00	-30.000,00	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	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	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für Projekte im Bereich Dorferneuerung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	45.816,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	45.816,00	9.000,00	13.000,00	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>45.816,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>13.000,00</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	0,00	0,00	18.400,00	900,00	900,00	900,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	17.500,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>45.606,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-5.400,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</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	45.606,00	9.000,00	-5.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
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>45.606,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-5.400,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Leader Regionalbudget Antrag "Prinzenallee Jünkerath" Förderung wird in Höhe von 13.000 Euro in Aussicht gestellt.

Erläuterung zu 52490000

Aufwendungen für Leader Projekt "Prinzenallee" in Höhe von voraussichtlich 17.500 Euro.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	35.816,00	9.000,00	13.000,00	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	35.816,00	9.000,00	13.000,00	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	2.720,00	0,00	18.400,00	900,00	900,00	900,00
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	210,00	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)	2.930,00	0,00	18.400,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.886,00	9.000,00	-5.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	32.886,00	9.000,00	-5.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	32.886,00	9.000,00	-5.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	32.886,00	9.000,00	-5.400,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Ehrenmals.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	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>100,00</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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	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>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-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	0,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	0,00	0,00	0,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen	
Jünkerath	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes. Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	235.400,00	1.360.090,00	1.065.400,00	1.064.300,00	64.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	161.100,00	1.294.690,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	74.300,00	65.400,00	65.400,00	64.300,00	64.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.511,37	99.500,00	96.300,00	94.400,00	93.300,00	91.100,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	143.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	99.500,00	96.300,00	94.400,00	93.300,00	91.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15,34	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	16.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	66.867,30	64.800,00	73.220,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	66.867,30	64.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.528,46	399.700,00	1.529.590,00	1.231.780,00	1.229.580,00	227.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.847,15	78.700,00	1.342.890,00	1.054.200,00	1.054.200,00	54.200,00
52200000	Stromkosten	824,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.764,09	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	22.914,11	30.000,00	1.284.690,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	440,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	55.307,69	46.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	258.000,00	226.100,00	223.200,00	215.700,00	208.300,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	600,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	60.900,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	55.800,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	171.500,00	167.500,00	164.800,00	157.300,00	150.800,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	24.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.847,15	336.700,00	1.568.990,00	1.277.400,00	1.269.900,00	262.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.681,31	63.000,00	-39.400,00	-45.620,00	-40.320,00	-35.220,00
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	143.681,31	63.000,00	-39.400,00	-45.620,00	-40.320,00	-35.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.758,23	-49.000,00	-26.260,00	-26.720,00	-27.120,00	-27.490,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.758,23	49.000,00	26.260,00	26.720,00	27.120,00	27.490,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.923,08	14.000,00	-65.660,00	-72.340,00	-67.440,00	-62.710,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau.

Erläuterung zu 46290000

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	161.100,00	1.294.690,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	158.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.549,33	64.800,00	73.220,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.635,44	225.900,00	1.367.890,00	1.071.980,00	1.071.980,00	71.980,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.260,15	78.700,00	1.342.890,00	1.054.200,00	1.054.200,00	54.200,00
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)	74.260,15	78.700,00	1.342.890,00	1.054.200,00	1.054.200,00	54.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.375,29	147.200,00	25.000,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	148.375,29	147.200,00	25.000,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
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	-30.758,23	-49.000,00	-26.260,00	-26.720,00	-27.120,00	-27.490,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.617,06	98.200,00	-1.260,00	-8.940,00	-9.340,00	-9.710,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.150,43	369.000,00	815.220,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.400,00	0,00	592.700,00	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	58.150,43	909.400,00	815.220,00	592.700,00	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	19.034,04	1.109.900,00	367.320,00	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	19.034,04	1.109.900,00	367.320,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.116,39	-200.500,00	447.900,00	592.700,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	156.733,45	-102.300,00	446.640,00	583.760,00	-9.340,00	-9.710,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Jünkerath

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg "	31.392,39	508.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.426,43					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		508.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.034,04					
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				
17-5410-07 Ausbau Gönnersdorfer Straße (K54 - innerorts)	7.724,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.724,00					
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen		-710.900,00	88.900,00	592.700,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			88.900,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				592.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		710.900,00				
17-5410-12 Bushaltestelle Schulstraße			369.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		369.000,00	369.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		369.000,00				
17-5410-15 Erneuerung der Ufermauer Glaadterstraße						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			357.320,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			357.320,00			
17-5410-17 Erschließung Neubaugebiet "Lerchenweg"			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Straße " Am Sonnenberg "

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Auszahlungen

Für die Erneuerung der Gehwege im Bereich Schulstraße wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 710.900 Euro veranschlagt. Bisher wurden rund 36.291 Euro für die Maßnahme ausgezahlt.

Es stehen rund 704.609 Euro Mittel aus der Übertragung ins Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

Es liegt eine Bewilligung für Zuwendungen aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz vor in Höhe von 88.900 Euro.

Die Beiträge werden mit 592.700 Euro kalkuliert. Sie fließen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026.

Bushaltestelle Schulstraße

Im Rahmen des Ausbaus der Schulstraße wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Gemeindeanteil an der Buswendeschleife in Höhe von 369.000 Euro geplant.

Es wurden bisher Haushaltsmittel in Höhe von rund 17.290 Euro ausgezahlt. Es werden rund 351.710 Euro ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Es wird eine Förderung in Höhe von 278.000 Euro beantragt. Die Verbandsgemeinde trägt als Träger der Graf-Salentin Schule den Differenzbetrag in Höhe von 91.000 Euro.

Erneuerung der Ufermauer Glaadterstraße

Für die Erneuerung der einsturzgefährdeten Ufermauer auf 39 m in der Glaadter Straße und die Erneuerung der

Fahrbahn, einschließlich Brückenbelag von ca. 55 m sind mit Kosten in Höhe von rund 357.320 Euro zu rechnen. Es soll ein Antrag im Rahmen einer

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau 2021 gestellt werden. Die Planungskosten in Höhe von rund 20.000 Euro sind in dieser Summe inbegriffen.

Erschließung Neubaugebiet "Lerchenweg"

Die Ortsgemeinde plant die Erschließung des Neubaugebiets "Lerchenweg". Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro eingeplant werden.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.095,45	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.458,49	114.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52200000	Stromkosten	29,32	51.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	79.429,17	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.458,49	114.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.363,04	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
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	-77.363,04	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
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)	-77.363,04	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	115.677,67	114.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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)	115.677,67	114.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.677,67	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.677,67	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
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	-115.677,67	-114.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.900,00	35.900,00	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	35.900,00	35.900,00	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	39.900,00	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	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.677,67	-118.800,00	-47.100,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Jünkerath

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000001	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee		-4.000,00	35.900,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.900,00	35.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.900,00				

Erläuterungen

Beleuchtung Radweg/Prinzenallee

Die Ausstattung der Prinzenallee mit Solarleuchten erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Die Zuwendung des Landes wurde im Haushaltsjahr 2024 noch nicht kassenwirksam. Es wird mit einer Einzahlung in Höhe von 35.900 Euro als Zuwendung für die Investition gerechnet.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Durchführung des Straßenreinigung und des Winterdienstes.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.050,87	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	336,87	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>1.050,87</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</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	40.637,86	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	18.147,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	22.490,36	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200,00	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>40.637,86</i>	<i>29.200,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-39.586,99</i>	<i>-26.900,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</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	-39.586,99	-26.900,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-41.795,62</i>	<i>-26.900,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</i>	<i>-37.200,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.685,52	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	3.685,52	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,56	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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)	33.952,56	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.267,04	-25.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.267,04	-25.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
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	-2.208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.475,67	-25.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
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	-32.475,67	-25.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 541100000 Radwege

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	249.090,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	249.090,00	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>249.090,00</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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	0,00	250.000,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-910,00</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	0,00	0,00	-910,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau Kyllradweg im Bereich der OG Jünkerath.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	249.090,00	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	249.090,00	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	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-910,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-910,00	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	0,00	0,00	-910,00	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	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	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der kommunalen Parkplätze.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	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>	0,00	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	194,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	37.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	21.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	194,40	38.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-194,40	-21.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-194,40	-21.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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>	-194,40	-21.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	194,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	194,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-194,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.836,47	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52200000	Stromkosten	234,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	893,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.858,18	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.678,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	172,42	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>6.836,47</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-6.836,47</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-8.500,00</i>	<i>-8.500,00</i>	<i>-8.500,00</i>	<i>-8.500,00</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	-6.836,47	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124,04	-36.500,00	-14.210,00	-14.460,00	-14.670,00	-14.880,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,04	36.500,00	14.210,00	14.460,00	14.670,00	14.880,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-7.960,51</i>	<i>-39.500,00</i>	<i>-22.710,00</i>	<i>-22.960,00</i>	<i>-23.170,00</i>	<i>-23.380,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.472,10	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	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)	8.472,10	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.472,10	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.472,10	-3.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	-1.124,04	-36.500,00	-14.210,00	-14.460,00	-14.670,00	-14.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.596,14	-39.500,00	-22.710,00	-22.960,00	-23.170,00	-23.380,00
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	21.644,45	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	21.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.240,59	-39.500,00	-22.710,00	-22.960,00	-23.170,00	-23.380,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Jünkerath

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5510	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Kostenstelle	551000000	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5510-01 Begegnungsstätte für Integration	-21.644,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.644,45					

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Maßnahme der Ortsgemeinde aus Hochwasserschutzkonzept.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<i>E 08</i>	<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	5.809,88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	0,00	20.000,00	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
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.809,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.809,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</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
<i>E 19</i>	<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	-5.809,88	0,00	-20.000,00	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
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-5.809,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.809,88	0,00	20.000,00	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)	5.809,88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.809,88	0,00	-20.000,00	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.809,88	0,00	-20.000,00	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	-5.809,88	0,00	-20.000,00	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	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	-5.809,88	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531170000 Friedhof Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes in Jünkerath.							
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531170000 Friedhof Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	680,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43224600	Abraum	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680,00	4.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770,91	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-27,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.046,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	742,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	166,46	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen	166,46	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.937,37	9.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.257,37	-5.200,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
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	-7.257,37	-5.200,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88,74	0,00	-5.370,00	-5.460,00	-5.550,00	-5.620,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,74	0,00	5.370,00	5.460,00	5.550,00	5.620,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.346,11	-5.200,00	-8.720,00	-8.810,00	-8.900,00	-8.970,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531170000 Friedhof Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	680,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	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	680,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,27	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	85,49	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.974,76	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.294,76	-2.400,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.294,76	-2.400,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
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	-88,74	0,00	-5.370,00	-5.460,00	-5.550,00	-5.620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.383,50	-2.400,00	-8.520,00	-8.610,00	-8.700,00	-8.770,00
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	4.343,00	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	4.343,00	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	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.040,50	-2.400,00	-8.520,00	-8.610,00	-8.700,00	-8.770,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531170001 Friedhof Glaadt (Jünkerath)							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes im Ortsteil Glaadt.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531170001 Friedhof Glaadt (Jünkerath)							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,00	10.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.807,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224600	Abraum	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	250,00	500,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.057,00	10.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,08	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	532,53	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52230000	Abfallbeseitigung	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	9.184,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52922000	Grabanfertigung	2.043,41	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.830,08	6.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.773,08	4.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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	-8.773,08	4.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463,42	-4.200,00	-7.190,00	-7.320,00	-7.430,00	-7.530,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,42	4.200,00	7.190,00	7.320,00	7.430,00	7.530,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.236,50	400,00	-10.490,00	-10.620,00	-10.730,00	-10.830,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531170001 Friedhof Glaadt (Jünkerath)

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.896,00	10.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500,00	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	2.146,00	10.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645,01	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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)	16.645,01	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.499,01	4.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.499,01	4.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-463,42	-4.200,00	-7.190,00	-7.320,00	-7.430,00	-7.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.962,43	400,00	-9.290,00	-9.420,00	-9.530,00	-9.630,00
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	9.018,00	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	9.018,00	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	9.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.944,43	400,00	-9.290,00	-9.420,00	-9.530,00	-9.630,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531170600 Leichenhalle Jünkerath

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531170600 Leichenhalle Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	80,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	80,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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>80,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	218,80	410,00	360,00	360,00	360,00	360,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	168,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	47,44	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,77	700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52200000	Stromkosten	1.026,77	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	158,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	158,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.404,26</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.610,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.324,26</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</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	-1.324,26	-1.260,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.600,34</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</i>	<i>-1.710,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531170600 Leichenhalle Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	40,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	218,80	410,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,67	700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	158,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	284,82	1.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244,82	-410,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244,82	-410,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
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	-276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,90	-410,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
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	-520,90	-410,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofs.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	714,15	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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>714,15</i>	<i>700,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</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	4.347,64	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	227,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.056,42	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>4.347,64</i>	<i>350,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.633,49</i>	<i>350,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</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	-3.633,49	350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423,98	0,00	-8.360,00	-8.500,00	-8.630,00	-8.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,98	0,00	8.360,00	8.500,00	8.630,00	8.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.057,47	350,00	-8.940,00	-9.080,00	-9.210,00	-9.330,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.428,30	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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	1.428,30	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,48	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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)	4.793,48	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.365,18	350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.365,18	350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
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	-423,98	0,00	-8.360,00	-8.500,00	-8.630,00	-8.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.789,16	350,00	-8.940,00	-9.080,00	-9.210,00	-9.330,00
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	-3.789,16	350,00	-8.940,00	-9.080,00	-9.210,00	-9.330,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Drainagen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<i>E 08</i>	<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</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
<i>E 19</i>	<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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	283.670,00	200,00	200,00	200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	283.470,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,38	44.500,00	7.400,00	7.400,00	201.800,00	3.400,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-3,38	33.500,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5,11	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>	51,73	44.700,00	291.110,00	7.640,00	202.040,00	3.640,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.548,24	185.000,00	295.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	11.548,24	185.000,00	295.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	11.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.700,00
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>	11.548,24	196.600,00	303.690,00	57.800,00	57.800,00	53.700,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.496,51	-151.900,00	-12.580,00	-50.160,00	144.240,00	-50.060,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.496,51	-151.900,00	-12.580,00	-50.160,00	144.240,00	-50.060,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.516,23	-151.900,00	-12.580,00	-50.160,00	144.240,00	-50.060,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau RLP							
Erläuterung zu 52338000							
Für die Wiederherstellen Gräben, Wasserführung u. Durchlässe. Abriss alte Decken, Maßnahmen im Rahmen VV Wiederaufbau Kostenschätzung rund 299.940 Euro. Es							

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Jünkerath

wurden bereits rund 15.570 Euro verausgabt.

Es werden für die Maßnahmen im Rahmen VV Wiederaufbau HH Mittel in Höhe von 284.370 Euro einstellt. Für weitere Maßnahmen 11.520 Euro.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	283.470,00	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	8,37	33.500,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	63,48	33.500,00	283.510,00	40,00	194.440,00	40,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237,24	185.000,00	295.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)	15.237,24	185.000,00	295.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.173,76	-151.500,00	-12.380,00	-49.960,00	144.440,00	-49.960,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.173,76	-151.500,00	-12.380,00	-49.960,00	144.440,00	-49.960,00
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	-19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.193,48	-151.500,00	-12.380,00	-49.960,00	144.440,00	-49.960,00
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	143.000,00	100.000,00	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	143.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-143.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.193,48	-151.500,00	-155.380,00	-149.960,00	144.440,00	-49.960,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Jünkerath

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe"			-143.000,00	-100.000,00	194.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			143.000,00	100.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe"

Der Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" soll ausgebaut werden. Hierfür sollten zunächst im Haushaltsjahr 2023 166.500 Euro und im Haushaltsjahr 2024 sollten 193.000 Euro vorgesehen werden. Eine Veranschlagung erfolgte bisher nicht. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 in die Ausschreibung gehen und umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 143.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und 100.000 Euro werden als Verpflichtungs-ermächtigung für das Jahr 2026 vorgesehen.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731170600 Grillhütte Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grillhütte							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731170600 Grillhütte Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	70,00	70,00	70,00	70,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	72,13	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>72,13</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</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	-1.384,90	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-1.384,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	0,00	0,00	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	72,13	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56411000	Gebäudeversicherungen	72,13	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.312,77</i>	<i>650,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.384,90</i>	<i>-550,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</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	1.384,90	-550,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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>1.384,90</i>	<i>-550,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731170600 Grillhütte Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	70,00	70,00	70,00	70,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,13	100,00	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	72,13	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,38	450,00	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	72,13	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	285,51	650,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213,38	-550,00	0,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213,38	-550,00	0,00	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	-213,38	-550,00	0,00	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	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	-213,38	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.930,00	21.050,00	14.830,00	12.500,00	12.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	155.324,71	151.900,00	150.150,00	140.950,00	135.950,00	129.050,00
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	157.724,71	167.830,00	171.200,00	155.780,00	148.450,00	141.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.176,60	268.450,00	270.850,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.080,00	24.000,00	23.400,00	18.400,00	17.900,00
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	2.237,13	2.000,00	21.750,00	28.350,00	17.350,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.968,73	303.130,00	317.200,00	93.700,00	77.700,00	61.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.244,02	-135.300,00	-146.000,00	62.080,00	70.750,00	79.500,00
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	-79.244,02	-135.300,00	-146.000,00	62.080,00	70.750,00	79.500,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.244,02	-135.300,00	-146.000,00	62.080,00	70.750,00	79.500,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.650,00	1.430,00	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	120.318,20	151.900,00	140.150,00	130.950,00	125.950,00	119.050,00
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	120.318,20	151.900,00	147.800,00	132.380,00	125.950,00	119.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.687,55	268.450,00	270.850,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
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	2.237,13	2.000,00	21.750,00	28.350,00	17.350,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	241.479,68	271.050,00	293.200,00	70.300,00	59.300,00	43.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.161,48	-119.150,00	-145.400,00	62.080,00	66.650,00	75.100,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-121.161,48	-119.150,00	-145.400,00	62.080,00	66.650,00	75.100,00
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	-121.161,48	-119.150,00	-145.400,00	62.080,00	66.650,00	75.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765,00	0,00	32.400,00	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	2.765,00	0,00	32.400,00	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	233.220,42	0,00	44.090,00	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	233.220,42	0,00	44.090,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.455,42	0,00	-11.690,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.616,90	-119.150,00	-157.090,00	62.080,00	66.650,00	75.100,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste						
Jünkerath						
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	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	20.750,00	300,00	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	150.150,00	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)	170.900,00	300,00	0,00		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700,00	150,00	0,00		
E 11	Abschreibungen	23.700,00	300,00	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	21.750,00	0,00	0,00		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	316.150,00	450,00	600,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-145.250,00	-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)	-145.250,00	-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)	-145.250,00	-150,00	-600,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.650,00	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	140.150,00	0,00	0,00		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	147.800,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700,00	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	21.750,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	292.450,00	150,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-144.650,00	-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)	-144.650,00	-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 21 u. F 22)	-144.650,00	-150,00	-600,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	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)	32.400,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.090,00	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)	44.090,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.690,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-156.340,00	-150,00	-600,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Personal- und Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüler in der Kindertagesstätte Jünkerath und der Außengruppe Schüler nach Kostenübernahmevereinbarung.					
Auftragsgrundlage		Die Kindertagesstätte Jünkerath befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde Jünkerath und wird in der Trägerschaft der KiTa gGmbH geführt (Betriebsträger). Gemäß Zweckvereinbarung vom 02.02.2012 sind die im Einzugsbereich der Kita Jünkerath liegenden Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüler an den nicht gedeckten Aufwendungen beteiligt. Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Zweckvereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	900,00	8.550,00	2.330,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	2.400,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	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	110.525,49	137.900,00	136.150,00	126.950,00	121.950,00	115.050,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	110.525,49	137.900,00	136.150,00	126.950,00	121.950,00	115.050,00
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	112.925,49	138.800,00	144.700,00	129.280,00	121.950,00	115.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.588,99	175.300,00	215.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.372,01	1.000,00	20.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	12.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	181.125,00	174.300,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.900,00	6.800,00	6.200,00	1.300,00	1.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.900,00	6.800,00	6.200,00	1.300,00	1.100,00
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	0,00	0,00	19.750,00	26.350,00	15.350,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	19.750,00	26.350,00	15.350,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.588,99	180.200,00	242.050,00	33.550,00	17.650,00	2.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.663,50	-41.400,00	-97.350,00	95.730,00	104.300,00	112.950,00
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	-83.663,50	-41.400,00	-97.350,00	95.730,00	104.300,00	112.950,00
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)	-83.663,50	-41.400,00	-97.350,00	95.730,00	104.300,00	112.950,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Jünkerath

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für die die Auslagerung von 20 Plätzen der Kindertagesstätte Jünkerath nach Schüller Gemeindehaus.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.650,00	1.430,00	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	110.525,49	137.900,00	136.150,00	126.950,00	121.950,00	115.050,00
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	110.525,49	137.900,00	143.800,00	128.380,00	121.950,00	115.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.411,64	175.300,00	215.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	19.750,00	26.350,00	15.350,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	197.411,64	175.300,00	235.250,00	27.350,00	16.350,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.886,15	-37.400,00	-91.450,00	101.030,00	105.600,00	114.050,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86.886,15	-37.400,00	-91.450,00	101.030,00	105.600,00	114.050,00
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	-86.886,15	-37.400,00	-91.450,00	101.030,00	105.600,00	114.050,00
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	9.261,13	0,00	3.590,00	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	9.261,13	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.261,13	0,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.147,28	-37.400,00	-95.040,00	101.030,00	105.600,00	114.050,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3652-08 Klettergerüst für Außengruppe Schüller F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.590,00 3.590,00	1.430,00		

Erläuterungen

Klettergerüst für Außengruppe Schüller

Für die Kindertagesstätte ist für die Außengruppe in Schüller eine Neuanschaffung eines Klettergerüsts inclusive Mattenset erforderlich. Hierzu wurde bereits im Vorfeld die Kommunalaufsicht kontaktiert und seitens der Kommunalaufsicht kann von der Unabweisbarkeit der Neuanschaffung eines Klettergerüsts mit zugehörigem Mattensatz ausgegangen werden. Für das Klettergerüst inkl. Lieferung werden rund 2.089 Euro und für den dazugehörigen Mattensatz werden rund 1.498 Euro inkl. Lieferung angenommen. Somit geht man von Anschaffungskosten i. H. v. 3.587 Euro aus. Es wird im Jahr 2026 ein Kreiszuschuss in Höhe von 40 Prozent der Anschaffungskosten (rund 1.434 Euro) in Aussicht gestellt. Für den nach Abzug des Kreiszuschusses verbleibenden Eigenanteil der OG Jünkerath von rund 2.153 € wird nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht die Erteilung einer Kreditgenehmigung vorbehaltlich einer entsprechenden Veranschlagung im Haushalt 2025 in Aussicht gestellt.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	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	44.799,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	9.792,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	35.006,51	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.799,22	28.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.953,45	93.000,00	55.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
52200000	Stromkosten	12.048,34	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210000	Heizkosten	14.211,43	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.629,19	4.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.919,49	62.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	145,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.750,00	16.900,00	16.900,00	16.800,00	16.700,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	24.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	250,00	200,00	200,00	100,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	1.856,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.856,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.809,52	121.750,00	74.100,00	59.100,00	59.000,00	58.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.989,70	-93.150,00	-47.900,00	-32.900,00	-32.800,00	-32.700,00
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	5.989,70	-93.150,00	-47.900,00	-32.900,00	-32.800,00	-32.700,00
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)	5.989,70	-93.150,00	-47.900,00	-32.900,00	-32.800,00	-32.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Erneuerung der Fallschutzmatten auf dem Außengelände der Kindertagesstätte. Es wird von Kosten in Höhe von 10.000 Euro ausgegangen.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Erneuerung vorhandenen Zauns zur Absicherung des Außenbereichs. Hierfür werden 3.000 Euro vorgesehen.
Weiterhin werden 2.000 Euro für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung von 4 Gruppentüren (aus den 70 er Jahren)
Anstrich der Gruppenräume
Bodenbelag erneuern oder sanieren in blauer Gruppe. Es wird mit Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen des Gebäudes in Höhe von 15.000 Euro gerechnet.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.792,71	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	9.792,71	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.641,75	93.000,00	55.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
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	1.856,07	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)	42.497,82	95.000,00	57.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.705,11	-81.000,00	-53.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.705,11	-81.000,00	-53.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.705,11	-81.000,00	-53.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.400,00	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	32.400,00	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	223.959,29	0,00	40.500,00	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	223.959,29	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.959,29	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.664,40	-81.000,00	-61.300,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-222.125,46 222.125,46					
17-3652-02 Faltwand Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.833,83 1.833,83					
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 Betreiber des Solarparks. 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.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.689,45	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.578,00	281.550,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
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	5.912,00	440.600,00	97.730,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.084.179,45	2.789.950,00	2.537.420,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00
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	1.920.537,85	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.065,85	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.136.113,60	799.250,00	536.370,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	560,22	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.728,80	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.168,58	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.074.945,02	741.750,00	496.030,00	400.010,00	403.050,00	405.510,00
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	1.074.945,02	741.750,00	496.030,00	400.010,00	403.050,00	405.510,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.390.993,79	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.333,09	281.550,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923.851,88	2.349.350,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00
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	1.934.913,37	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
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)	1.934.913,37	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.938,51	358.650,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	60,22	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	60.121,28	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60.061,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	928.877,45	301.150,00	398.300,00	400.010,00	403.050,00	405.510,00
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	928.877,45	301.150,00	398.300,00	400.010,00	403.050,00	405.510,00
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	928.877,45	301.150,00	398.300,00	400.010,00	403.050,00	405.510,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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	2.221.790	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	217.900	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	97.730	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.537.420	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	2.001.050	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)	2.001.050	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	536.370	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	12.400
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	52.740
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	65.140
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	536.370	-40.340
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)	536.370	-40.340
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.790	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.900	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

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

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)	2.439.690	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.001.050	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)	2.001.050	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	438.640	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.400
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	52.740
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-40.340
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	438.640	-40.340
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 21 u. F 22)	438.640	-40.340
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)	438.640	-40.340

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.689,45	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
40110000	Grundsteuer A	10.429,70	10.400,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
40120000	Grundsteuer B	337.380,35	337.600,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.303.195,78	886.700,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	574.970,93	550.800,00	599.300,00	599.300,00	599.300,00	599.300,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.429,64	186.200,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
40330000	Hundesteuer	14.983,35	15.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	25.695,00	24.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	63.604,70	56.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.578,00	281.550,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	366.070,00	80.400,00				
41112000	Schlüsselzuweisung B	39.077,00	36.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	158.431,00	164.250,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
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	5.262,00	440.600,00	97.730,00			
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	5.262,00					
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten		440.600,00	97.730,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083.529,45	2.789.950,00	2.537.420,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.920.537,85	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	100.165,82	85.100,00	85.190,00	85.190,00	85.190,00	85.190,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	982.245,00	1.029.400,00	1.045.950,00	1.045.950,00	1.045.950,00	1.045.950,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	806.000,00	844.700,00	839.900,00	839.900,00	839.900,00	839.900,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	32.127,03	31.500,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.478,00					
56551000	Einzelwertberichtigung	27.478,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.015,85	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.135.513,60	799.250,00	536.370,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

03.07.2025

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.135.513,60	799.250,00	536.370,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>1.135.513,60</i>	<i>799.250,00</i>	<i>536.370,00</i>	<i>438.640,00</i>	<i>438.640,00</i>	<i>438.640,00</i>

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.390.993,79	2.067.800,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00	2.221.790,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.333,09	281.550,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
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	2.923.326,88	2.349.350,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00	2.439.690,00
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	1.934.913,37	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
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)	1.934.913,37	1.990.700,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00	2.001.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.413,51	358.650,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	988.413,51	358.650,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
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	988.413,51	358.650,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00
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	988.413,51	358.650,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00	438.640,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	650,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	650,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00					
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	50,00					
56551000	Einzelwertberichtigung	50,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	560,22		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	998,70		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-438,48					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.728,80	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	29.098,80	57.500,00	25.820,00	24.930,00	22.780,00	21.220,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	11.196,82		2.230,00	2.150,00	2.060,00	1.970,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	19.997,66		24.690,00	23.950,00	23.150,00	22.340,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.435,52					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.168,58	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.568,58	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.568,58	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	60,22	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	60.121,28	57.500,00	52.740,00	51.030,00	47.990,00	45.530,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60.061,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.536,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
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	-59.536,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00
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	-59.536,06	-57.500,00	-40.340,00	-38.630,00	-35.590,00	-33.130,00

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.

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 1114000000 Gremien

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1114-02 Zuschuss zu Anschaffung Küche Rathaus Jünkerath			-1.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000,00			

Erläuterungen

Zuschuss zu Anschaffung Küche Rathaus Jünkerath

Die Ortsgemeinde Jünkerath beteiligt sich an der Neuanschaffung einer Küche im Rathaus Jünkerath im Erdgeschoss mit 1.000,00 Euro

Investitionen Kostenstelle 1141170601 Bahnhof Jünkerath

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1141-02 Umbau Bahnhof		-100.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 wurden Haushaltsmittel von 100.000 € im Haushalt 2024 eingestellt. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2025.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro kassenwirksam.

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein	-4.519,19	77.000,00	-1.910,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.100,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.519,19		19.010,00			
17-1142-01 OK natürlich gut - Fledermausbiotop	2.612,80					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.207,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop	7.652,18					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.343,68					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.691,50					

Erläuterungen

Grunderwerb - allgemein

Es sollen Flächen angekauft werden und ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Aktion "Blau Plus außerhalb der Bodenordnung" gestellt werden.

Der Ankauf der Flächen wird bei rund 19.010 Euro liegen. Die Förderung "Aktion Blau Plus" wird 90 Prozent der Ankaufskosten ohne Notar und Folgekosten liegen.

Die Förderung wird voraussichtlich bei 17.100 Euro liegen.

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-1143-02 Erwerb Rasenmäher	-3.600,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.600,00					
17-1143-03 Beschaffung Ersatzfahrzeug	-1.785,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00					
17-1143-05 Anschaffung Container mit Sanitär für Bauhof			-10.000,00			

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Container mit Sanitär für Bauhof

Für die Bauhofmitarbeiter wird ein Baucontainer angeschafft mit Sanitär. Die Anschaffungskosten werden bei ca. 5.000 -10.000 Euro liegen.

Investitionen Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3652-08 Klettergerüst für Außengruppe Schüller			-3.590,00	1.430,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.590,00			

Erläuterungen

Klettergerüst für Außengruppe Schüller

Für die Kindertagesstätte ist für die Außengruppe in Schüller eine Neuanschaffung eines Klettergerüsts inklusive Mattenset erforderlich. Hierzu wurde bereits im Vorfeld die Kommunalaufsicht kontaktiert und seitens der Kommunalaufsicht kann von der Unabweisbarkeit der Neuanschaffung eines Klettergerüsts mit zugehörigem Mattensatz ausgegangen werden. Für das Klettergerüst inkl. Lieferung werden rund 2.089 Euro und für den dazugehörigen Mattensatz werden rund 1.498 Euro inkl. Lieferung angenommen. Somit geht man von Anschaffungskosten i. H. v. 3.587 Euro aus. Es wird im Jahr 2026 ein Kreiszuschuss in Höhe von 40 Prozent der Anschaffungskosten (rund 1.434 Euro) in Aussicht gestellt. Für den nach Abzug des Kreiszuschusses verbleibenden Eigenanteil der OG Jünkerath von rund 2.153 € wird nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht die Erteilung einer Kreditgenehmigung vorbehaltlich einer entsprechenden Veranschlagung m Haushalt 2025 in Aussicht gestellt.

Investitionen Kostenstelle 3652170600 Gebäude Kindertagesstätte Jünkerath

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath	-222.125,46					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.125,46					
17-3652-02 Faltwand Kita	-1.833,83					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.833,83					
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 Betreiber des Solarparks. 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.

Investitionen Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-3662-02 Neugestaltung Spielplatz	-28.264,63	-23.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.264,63	23.000,00				

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindefstraßen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg "	31.392,39	508.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.426,43					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		508.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.034,04					
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				
17-5410-07 Ausbau Gönnersdorfer Straße (K54 - innerorts)	7.724,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.724,00					
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen		-710.900,00	88.900,00	592.700,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			88.900,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				592.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		710.900,00				
17-5410-12 Bushaltestelle Schulstraße			369.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		369.000,00	369.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		369.000,00				
17-5410-15 Erneuerung der Ufermauer Glaadterstraße						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			357.320,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			357.320,00			
17-5410-17 Erschließung Neubaugebiet "Lerchenweg"			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Straße " Am Sonnenberg "

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Auszahlungen

Für die Erneuerung der Gehwege im Bereich Schulstraße wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 710.900 Euro veranschlagt. Bisher wurden rund 36.291 Euro für die Maßnahme ausgezahlt.

Es stehen rund 704.609 Euro Mittel aus der Übertragung ins Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

Es liegt eine Bewilligung für Zuwendungen aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz vor in Höhe von 88.900 Euro.

Die Beiträge werden mit 592.700 Euro kalkuliert. Sie fließen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026.

Bushaltestelle Schulstraße

Im Rahmen des Ausbaus der Schulstraße wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Gemeindeanteil an der Buswendeschleife in Höhe von 369.000 Euro geplant.

Es wurden bisher Haushaltsmittel in Höhe von rund 17.290 Euro ausgezahlt. Es werden rund 351.710 Euro ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Es wird eine Förderung in Höhe von 278.000 Euro beantragt. Die Verbandsgemeinde trägt als Träger der Graf-Salentin Schule den Differenzbetrag in Höhe von 91.000 Euro.

Erneuerung der Ufermauer Glaadterstraße

Für die Erneuerung der einsturzgefährdeten Ufermauer auf 39 m in der Glaadter Straße und die Erneuerung der

Fahrbahn, einschließlich Brückenbelag von ca. 55 m sind mit Kosten in Höhe von rund 357.320 Euro zu rechnen. Es soll ein Antrag im Rahmen einer

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau 2021 gestellt werden. Die Planungskosten in Höhe von rund 20.000 Euro sind in dieser Summe inbegriffen.

Erschließung Neubaugebiet "Lerchenweg"

Die Ortsgemeinde plant die Erschließung des Neubaugebiets "Lerchenweg". Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten in Höhe von

10.000 Euro eingeplant werden.

Investitionen Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee		-4.000,00	35.900,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.900,00	35.900,00			

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.900,00				

Erläuterungen

Beleuchtung Radweg/Prinzenallee

Die Ausstattung der Prinzenallee mit Solarleuchten erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Die Zuwendung des Landes wurde im Haushaltsjahr 2024 noch nicht kassenwirksam. Es wird mit einer Einzahlung in Höhe von 35.900 Euro als Zuwendung für die Investition gerechnet.

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5510-01 Begegnungsstätte für Integration	-21.644,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.644,45					

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband	-613,75					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	613,75					

Investitionen Kostenstelle 555900000 Wirtschaftswege

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe"			-143.000,00	-100.000,00	194.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			143.000,00	100.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe"

Der Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" soll ausgebaut werden. Hierfür sollten zunächst im Haushaltsjahr 2023 166.500 Euro und im Haushaltsjahr 2024 sollten 193.000 Euro vorgesehen werden. Eine Veranschlagung erfolgte bisher nicht. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 in die Ausschreibung gehen und umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 143.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und 100.000 Euro werden als Verpflichtungs-ermächtigung für das Jahr 2026 vorgesehen.

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Jünkerath						

Bilanz 2020
Ortsgemeinde Jünkerath

Rubriken-Nr.	Beschreibung	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva	0,00	0,00
A 1	Anlagevermögen	11.385.458,04	11.772.855,44
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	674.511,00	653.879,00
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
		0,00	0,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	432,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	674.510,00	653.446,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A 1.2	Sachanlagen	10.710.946,04	11.118.975,44
A 1.2.1	Wald, Forsten	695.855,30	695.855,30
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	138.429,24	137.737,24
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	925.140,29	903.590,37
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.510.126,06	8.571.761,12
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.718,00	1.637,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.430,77	3.372,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.970,00	19.033,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.171,00	71.788,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.105,38	714.200,64
A 1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift	0,00	0,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
A 2	Umlaufvermögen	802.113,63	817.304,08
A 2.1	Vorräte	445.288,15	376.430,68
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	445.288,15	376.430,68
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	356.825,48	440.873,40
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	229.343,73	378.079,96
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.626,84	103.641,85
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	97.459,56	-935,16
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	94,00	0,00
A 2.2. EWB	Einzelwertberichtigung	-30.770,07	-30.770,07
A 2.2. PWB	Pauschalwertberichtigung	-8.928,58	-9.143,18
A 2.2 WBA	Wertberichtigung aus Abzinsung	0,00	0,00

Rubriken-Nr.	Beschreibung	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,54	2.180,53
A 4.1	Disagio	0,00	0,00
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,54	2.180,53
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
A 5.1	Bilanzsumme Aktiva	12.189.752,21	12.592.340,05

Rubriken-Nr.	Beschreibung	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
P 0	Passiva	0,00	0,00
P 1	Eigenkapital	1.851.574,34	1.966.902,28
P 1.1	Kapitalrücklage	1.420.818,37	1.851.574,34
P 1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	430.755,97	115.327,94
P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
P 2	Sonderposten	6.669.997,84	7.218.405,75
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	275.516,85
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.538.198,84	6.812.818,90
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.097.302,58	3.304.139,29
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.891.868,70	2.813.038,70
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	549.027,56	695.640,91
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	130.859,00	129.130,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	940,00	940,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P 3	Rückstellungen	81.442,00	83.234,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.442,00	83.234,00
P 3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
P 3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
P 4	Verbindlichkeiten	3.586.738,03	3.323.798,02
P 4.1	Anleihen	0,00	0,00
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.024.075,71	1.949.440,36
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.024.075,71	1.949.440,36
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen	0,00	0,00
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.354,85	45.559,81
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-99,58	46,87
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.348.705,60	1.292.899,95
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.701,45	35.851,03
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
P 5.1	Bilanzsumme Passiva	12.189.752,21	12.592.340,05
PPP	Differenz	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
A99	nachrichtlich: Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00
P99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.320.148,97	1.267.200,65

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Jünkerath

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2023	1.916	69.072	357.137,00		143.142,07	18.272,39	47.512,07	
	I/2024	1.631	82.442		355.171,00	157.015,39	23.562,03	38.854,68	
	II/2024	4.663	75.634		227.830,00	139.391,36	13.800,75	39.593,71	
	III/2024	2.534	102.398		251.372,00	159.840,01	22.428,53	48.055,01	
	Zusammen:	8.828	260.474	0	834.373,00	456.246,76	59.791,31	126.503,40	
Hebesätze in v.H.	2023	645	700	415					
	2024	645	700	415					
Grundzahlen in EUR	2023	297	9.867	86.057		143.142,07	18.272,39	47.512,07	
	I-III / 2024	1.369	37.211	201.054	201.054	456.246,76	59.791,31	126.503,40	
	Zusammen:	1.666	47.078	86.057	201.054	599.388,83	78.063,70	174.015,47	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
		1.666	47.078	86.057	201.054	599.389	78.064	174.015	
		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		5.748	218.913	296.897	693.636	599.389	78.064	174.015	
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2024 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW Schlüsselzuweisung A in EUR									
								2.066.662	
								1.845	
								1120,14	
							1116,87		90%
							-3,27		0
								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" L FAG

GKZ:

Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 L FAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 L FAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	
1.845	30,0	Hauptansatz 554

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 L FAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)		0						
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)		0						
<table border="1"> <tr> <td>Schülerzahl</td> <td>Faktor VG</td> <td>Ansatz v.H.</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>3,3</td> <td>50,0</td> </tr> </table>	Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.	0	3,3	50,0		
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.						
0	3,3	50,0						
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)		258						
<table border="1"> <tr> <td>Kinderzahl bis 5 Jahre</td> <td>Anzahl einzuschulende Kinder</td> <td>Faktor OG</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>19</td> <td>2,0</td> </tr> </table>	Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG	110	19	2,0		
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG						
110	19	2,0						
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)								
<table border="1"> <tr> <td>Ortsdurchfahrt in m</td> <td>Ansatz</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ortsdurchfahrt in m	Ansatz						
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz							
Summe Nebenansätze (1-4)		258						

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **812**

Gesamtansatz	Grundbetrag
812	825

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **669.900,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 L FAG)

Steuerkraftmesszahl	2.066.662
Schlüsselzuweisung A	0
Summe	2.066.662 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz) **619.999,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	669.900,00 €	Ansatz v.H.	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	619.999,00 €	90	44.911,00 €
	49.901,00 €		

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden		
Anzahl nicht kasernierte Soldaten/innen	Ansatz v.H.	
0	16,008	0

2. Ansatz für Zentrale Orte		
Einwohnerzahl zentraler Ort	Ansatz v.H.	
8.636	1,797565	155,24 € 85

Jünker. 1,845
Stadtk. 1,542
zus. 3,387
Gesamtansatz 85 Grundbetrag **2,262,00 €**

Zuschlag	192.270,00 €
zzgl. Ausgleichsmesszahl	669.900,00 €
	862.170,00 €
abzüglich Finanzkraftmesszahl	619.999,00 €
Unterschiedsbetrag	242.171,00 €
davon 90 v.H.	217.954,00 €
abzüglich Schlüsselzuweisung B	44.911,00 €

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§19 Abs. 1) **173.043,00 €**

Gesamt:	217.954,00 €
davon Schlüsselzuweisung B	44.911,00 €
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	173.043,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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) abzüglich	709.211,71	46.540,00	-25.760,00	182.530,00	377.320,00	192.110,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) abzüglich	95.825,68	100.100,00	90.820,00	89.980,00	91.770,00	93.630,00
2a	Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Zwischensumme	613.386,03	-53.560,00	-116.580,00	92.550,00	285.550,00	98.480,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	613.386,03	-53.560,00	-116.580,00	92.550,00	285.550,00	98.480,00
Entstehungsrechnung							
Verwendungsrechnung							

Endfällige Kredite	€
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2023	0,00
31.12.2024	0,00
31.12.2025	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2020	63670,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2021	-116350,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2022	-449250,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2023	-86340,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	353860,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-26430,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-260840,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	290320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	111110,00
11	Summe		226420,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F.23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F.36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F.45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2020	38660,00	97800,00	0,00	-59140,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2021	-7200,00	76200,00	0,00	-83400,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2022	-341810,00	78400,00	0,00	-420210,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2023	38660,00	97800,00	0,00	-59140,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46540,00	100100,00	0,00	-53560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-25760,00	90820,00	0,00	-116580,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-250910,00	541120,00		-792030,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182530,00	89980,00	0,00	92550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	377320,00	91770,00	0,00	285550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	192110,00	93630,00	0,00	98480,00
11	Summe		501050,00	816500,00		-315450,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	1.401.302	1.401.302
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres = 2023	-86.340	1.314.962,28
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres = 2024	353.860	1.668.822,28
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres = 2025	-26.430	1.642.392,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2026	85.830	1.728.222,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2027	290.320	2.018.542,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2028	111.110	2.129.652,28

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 17 Jünkerath										
Darlehensart 3 Sparkassen										
17-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 112.002,31	2,290	01.10.2032 30.09.2046	80.834,13	0,00	1.826,25	2.908,47	0,00	77.925,66
17-014	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Streusalzsilos, Kita, Buswartehalle, Rasenmäher	01.12.2021 72.457,76	0,639	01.12.2031 15.11.2046	63.757,76	0,00	400,46	2.900,00	0,00	60.857,76
Summe Darlehensart 3		184.460,07			144.591,89	0,00	2.226,71	5.808,47	0,00	138.783,42
Darlehensart 4 Landesbanken										
17-003	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 63.911,49	5,580	30.09.2025 30.09.2025	2.577,10	0,00	58,44	2.577,10	0,00	0,00
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	151.185,75	0,00	5.735,31	8.028,45	0,00	143.157,30
17-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Erweiterung Kita	01.08.2022 568.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	532.500,00	0,00	12.932,85	14.200,00	0,00	518.300,00
17-016	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694)	16.12.2024 205.954,86	2,950	15.12.2034 15.12.2060	205.954,86	0,00	6.013,47	4.119,08	0,00	201.835,78
Summe Darlehensart 4		1.072.342,54			892.217,71	0,00	24.740,07	28.924,63	0,00	863.293,08
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	304.470,86	0,00	2.450,98	14.856,00	0,00	289.614,86
Summe Darlehensart 6		514.500,00			304.470,86	0,00	2.450,98	14.856,00	0,00	289.614,86
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
17-004	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 354.200,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	221.535,26	0,00	7.512,77	11.826,55	0,00	209.708,71
17-005	DZ HYP (FAD 154692)	28.04.2006 314.600,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	133.323,42	0,00	5.591,61	14.448,43	0,00	118.874,99
17-009	Volksbank Trier Eifel eG (FAD 175691) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 62,33%	01.12.2015 107.400,00	1,500	30.11.2025 30.03.2053	85.818,52	0,00	1.273,34	2.485,50	0,00	83.333,02
17-011	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestscheibungen 2017	16.10.2017 386.158,30	2,250	30.09.2047 30.06.2051	325.524,32	0,00	7.247,33	9.164,39	0,00	316.359,93
17-012	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestscheibungen 2018	19.10.2018 151.232,82	1,290	30.09.2028 30.06.2057	131.578,72	0,00	1.681,48	3.294,08	0,00	128.284,64
Summe Darlehensart 7		1.313.591,12			897.780,24	0,00	23.306,53	41.218,95	0,00	856.561,29
Summe Gemeinde 17		3.084.893,73			2.239.060,70	0,00	52.724,29	90.808,05	0,00	2.148.252,65

Ortsgemeinde Jünkerath - Liquiditätsplanung 2025												
	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, 15.05., 15.08., 15.11.	-	342.623 €	-	-	342.623 €	-	-	342.623 €	-	-	-	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	54.475 €	-	-	54.475 €	-	-	54.475 €	-	-	54.475 €	-
(+) Gemeindeanteile ESU/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	212.825 €	-	-	212.825 €	-	-	212.825 €	212.825 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-500.263 €	-	-	-500.263 €	-	-	-500.263 €	-	-	-500.263 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr							150.105 €	150.105 €	150.105 €	150.105 €	150.105 €	150.100 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr							-97.410 €	-97.410 €	-97.410 €	-97.410 €	-97.410 €	-97.370 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre							-179.390 €	-179.390 €	-179.390 €	-179.390 €	-179.380 €	-179.380 €
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	0 €	-103.165 €	0 €	0 €	109.660 €	0 €	-126.695 €	-17.035 €	-126.695 €	-126.695 €	-17.030 €	86.175 €
(+) Gesamtfinanzauswahl Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €	225.869 €
(-) Gesamtfinanzauswahl Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €	-264.312 €
(-) Gesamtfinanzauswahl Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €	-7.568 €
Summe je Monat	-46.011 €	-149.176 €	-46.011 €	-46.011 €	63.649 €	-46.011 €	-172.706 €	-63.046 €	-172.706 €	-172.706 €	-63.041 €	40.164 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs 949.822 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate 903.811 € 754.635 € 708.624 € 662.613 € 726.263 € 680.252 € 507.546 € 444.500 € 271.794 € 99.088 € 36.048 € 76.212 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr 36.048 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs 0 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..	0	0	0	0
...				
Summe	100.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Haushaltsplan 2025 Jünkerath

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Jünkerath

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 03.04.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	1.655.156,97
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	5.182.480,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	259.124,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-1.914.280,97
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.