

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde **Kerpen** für das Haushaltsjahr **2023** vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	720.915,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	910.540,00 €
Jahresfehlbetrag	- 189.625,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.205,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 229.205,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das laufende Jahr:	
verzinste Kredite auf	0,00 €
Aus Vorjahren:	
verzinste Kredite auf	0,00 €
Insgesamt somit auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 %
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %

2. Gewerbesteuer

395 %

3. Hundesteuer

- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.6.1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Friedhof

Nutzungsrecht Einzelgrabstätte	240,00 €
Nutzungsrecht Doppelgrabstätte	480,00 €
Nutzungsrecht Urnengrabstätte	240,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Einzelgrabstätte je Jahr	8,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Doppelgrabstätte je Jahr	16,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Urnengrabstätte je Jahr	16,00 €
Benutzung Leichenhalle - ohne Selbstreinigung	50,00 €
Frühzeitige Einebnung vor Ablauf je Jahr	12,00 €

Rasengrabstätten:

Erdgrabstätte (Einzelgrab)	2.500,00 €*
Erdgrabstätte (Doppelgrab)	3.000,00 €*
Urnengrabstätte (Einzelgrab)	1.800,00 €*
Urnengrabstätte (Doppelgrab)	2.800,00 €*

*einschließlich gravierter Grabplatte

Liegezeit Erdbestattung	30 Jahre
Liegezeit Urnenbestattung	15 Jahre

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.840.636,56 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 2.630.771,56 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.514.676,56 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.325.051,56 €.

§ 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

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es sich bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Kerpen, den

Leo Emondts
Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit
Schreiben vom _____

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _____ bis einschließlich _____

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin beim Sachbearbeiter Uwe Hochmann, Tel.: 06591 13 1035 oder per mail: uwe.hochmann@gerolstein.de.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

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 oder Gemeindeverwaltung, 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerpen für das Haushaltsjahr 2023

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2021 (gemäß HHPlan, da noch kein Jahresabschluss vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	543.265,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	753.130,00 €

und somit der Jahresfehlbetrag auf **- 209.865,00 €**

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 186.375,00 €

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 501.000,00 €

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 489.770,00 €

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 11.230,00 €

der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 175.145,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von 209.865,00 € aus. Um diesen Fehlbetrag sinkt voraussichtlich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2022

Der Haushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	624.275,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	740.370,00 €

und somit der Jahresfehlbetrag auf **- 116.095,00 €**

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 85.115,00 €

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.000,00 €

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 241.650,00 €

-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 240.650,00 €

-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 325.765,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag aus. Um diesen Fehlbetrag i.H.v. 116.095,00 € reduziert sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2023

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 720.915 € und Aufwendungen in Höhe von 910.540 € und somit einen Fehlbetrag von 189.625 € aus. Um diesen Betrag reduziert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 538.170 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Es gibt ein neues LFAG mit neuen Nivellierungssätzen. Es wurden die Steuerhebesätze entsprechend der Vorgaben der Kommunalaufsicht angepasst.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt neu 500 % (bisher 400%). Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 55.400 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt neu 395 % (bisher 350 %). Das Aufkommen liegt bei 6.450 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt neu 395 % (bisher 380 %). An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 200.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 17.720 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 31.500 € erwartet. Die Ortsgemeinde Kerpen erhält 2022 keine Schlüsselzuweisung A. Nach dem neuen LFAG können Ortsgemeinden unter Umständen auch die neue Schlüsselzuweisung B erhalten. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Nach den Berechnungskriterien erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 0,00 € erwartet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 163,82 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese sinkt um 9 EW gegenüber dem Vorjahr auf 463 EW (Stand 30.06.2022). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.807,01 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.373,33 €, jedoch wird gem. § 13 Abs. 3 LFAG der Schwellenwert auf nur 1.097,43 € festgesetzt. Im Vergleich hierzu liegt die

gemeindliche Steuerkraft bei 1.205,49 € (-108,06 €). Deshalb erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A (detaillierte Berechnung siehe Anlage).

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 60.790 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen i.H.v. 31.510 € gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Somit ergibt sich folgendes Bild:

Abschreibungen	55.290 €
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.850 €
Abschreibungsbelastung –netto–	27.440 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 482.600 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Bis einschl. dem Jahr 2019 wurde noch für das Defizit der Kindertagesstätten innerhalb der VG Hillesheim alt eine Sonderumlage erhoben. Ab dem Jahr 2020 wird das Defizit der Kindertagesstätten als Kostenerstattung (50 % Einwohner und 50 % Kinderzahl gemäß Zweckvereinbarung) an die VG Gerolstein berechnet und verbucht. Die OG Kerpen beteiligt sich am Defizit der KiTa „Sonnenschein“ in Üxheim.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 558.141 € (+115.986 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 96.500 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 464.380 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 % wie im Vorjahr eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

3.2 Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 692.145 € und Auszahlungen von

852.350 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier -160.205 € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 24.290 € = -184.495 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -69.000 € aus.

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich aus den eingeplanten Grabnutzungsentgelten i.H.v. 1.000 € (diese werden über die Liegezeiten (30 Jahre) aufgelöst). Dieser Betrag wird zur Finanzierung der nachstehenden investiven Maßnahmen eingesetzt.

Folgende Investitionen i.H.v. 70.000 € sind geplant:

1. Grunderwerb eines Waldes (Flur 10, Nr. 1, 1 ha und Flur 10, Nr. 1, 1,732 ha) = 60.000 € (einschl. Grunderwerbsteuer, Notar, Umschreibung, etc.).
2. Es ist geplant, dass neue Baugebiet „An der Seilbahn“ zu erschließen. Da der Umfang derzeit noch unklar ist, wurde im Jahr 2023 lediglich ein Betrag von 10.000 € für die Planung veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 253.495 € setzt sich zusammen aus der Abnahme der Forderung gegenüber der VG (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung = -160.205 € zuzügl. der ordentlichen Tilgung = 24.290 € zuzügl. Saldo Investitionstätigkeit i.H.v. 69.000 € €).

Die Auszahlung der Finanzierungstätigkeit von 24.290 € beinhaltet die ordentliche Tilgung der Altkredite.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 229.205 €.

4. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktenebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

7. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. Der Finanzhaushalt kann nur durch die Abnahme der Forderung gegenüber der VG ausgeglichen werden.

8. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Kerpen

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	Gew.-Steuer- kompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2021	967	11.464	91.216,00		58.856,77	5.823,60	3.050,08	0
	I/2022	2.092	13.041		62.440,00	59.872,01	5.881,47	2.568,13	0
	II/2022	813	11.002		57.382,00	58.303,58	5.519,79	2.439,86	0
	III/2022	1.980	11.489		54.896,00	45.876,65	5.476,52	2.633,65	0
	Zusammen:	4.885	35.532		174.718,00	164.052,24	16.877,78	7.641,64	0
Hebesätze in v.H.	2021	350	400	380					380
	2022	350	400		380				380
Grundzahlen in EUR	2021	276	2.866	24.004		58.856,77	5.823,60	3.050,08	0
	I-III / 2022	1.396	8.883		45.978	164.052,24	16.877,78	7.641,64	0
	Zusammen:	1.672	11.749	24.004	45.978	222.909,01	22.701,38	10.691,72	0
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		1.672	11.749	24.004	45.978	222.909	22.701	10.692	0
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	345
Steuerkraftzahl in EUR		5.768	54.633	82.814	158.624	222.909	22.701	10.692	0
Steuerkraftmesszahl in EUR								558.141	
Einwohner 30.06.2022								463	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1.205,49	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1097,43	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-108,06	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ:

Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	30.06.2022	Ansatz v.H.	
463		30,0	Hauptansatz 139

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte) **0**

2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.) **0**

Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
0	3,3	50,0

3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.) **38**

Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
17	2	2,0

4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)

Ortsdurchfahrt in m Ansatz

Summe Nebenansätze (1-4) **38**

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **177**

Gesamtansatz	Grundbetrag
177	810

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

143.370,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	558.141
Schlüsselzuweisung	0
Summe	558.141 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) **167.442,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	143.370,00 €	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	167.442,00 €	
	-24.072,00 €	
		Ansatz v.H.
		90
		0,00 €

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Gesamtergebnishaushalt

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	545.459,87	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	38.885,95	20.880,00	31.500,00	16.500,00	16.430,00	16.410,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	13.730,00	14.000,00	14.000,00	13.990,00	13.980,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.696,61	85.055,00	113.875,00	113.875,00	113.875,00	113.875,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.483,61	5.850,00	5.950,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.066,18	40.900,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.792,22	623.775,00	720.415,00	705.515,00	705.435,00	705.405,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.467,96	35.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.650,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.958,04	198.330,00	258.320,00	162.320,00	162.320,00	162.320,00
E 11	Abschreibungen	0,00	60.790,00	55.290,00	55.280,00	54.890,00	54.540,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	396.268,99	382.410,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.489,66	51.000,00	50.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.184,65	727.830,00	898.920,00	762.910,00	762.520,00	762.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.607,57	-104.055,00	-178.505,00	-57.395,00	-57.085,00	-56.815,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-891,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.352,51	12.540,00	11.620,00	10.660,00	9.670,00	8.640,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-14.243,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.364,06	-116.095,00	-189.625,00	-67.555,00	-66.255,00	-64.955,00
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)	15.364,06	-116.095,00	-189.625,00	-67.555,00	-66.255,00	-64.955,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Gesamtfinanzhaushalt							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.286,44	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.695,95	1.800,00	16.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.555,01	85.055,00	113.875,00	113.875,00	113.875,00	113.875,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,46	5.850,00	5.950,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.298,93	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.533,79	591.365,00	691.645,00	676.745,00	676.745,00	676.745,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.282,61	32.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.602,48	198.330,00	258.320,00	162.320,00	162.320,00	162.320,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.784,97	382.410,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.917,28	51.000,00	50.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	668.587,34	664.440,00	840.730,00	704.730,00	704.730,00	704.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.053,55	-73.075,00	-149.085,00	-27.985,00	-27.985,00	-28.035,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.352,51	12.540,00	11.620,00	10.660,00	9.670,00	8.640,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.375,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.429,06	-85.115,00	-160.205,00	-38.145,00	-37.155,00	-36.175,00
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	-33.429,06	-85.115,00	-160.205,00	-38.145,00	-37.155,00	-36.175,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.397,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.202,63	61.000,00	70.000,00	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	40.179,16	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.381,79	241.650,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.984,32	-240.650,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.413,38	-325.765,00	-229.205,00	-37.145,00	-36.155,00	-35.175,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.479,49	23.370,00	24.290,00	25.250,00	26.240,00	27.270,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.479,49	186.630,00	-24.290,00	-25.250,00	-26.240,00	-27.270,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-193.488,87	139.135,00	253.495,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.968,36	325.765,00	229.205,00	-25.250,00	-26.240,00	-27.270,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-215.968,36	325.765,00	229.205,00	-25.250,00	-26.240,00	-27.270,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	193.488,87	-139.135,00	-253.495,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Gesamtfinanzhaushalt

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.908,55	-108.485,00	-184.495,00	-63.395,00	-63.395,00	-63.445,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.961,00		15.000,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.003,64	60.885,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.725,00	26.900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.989,64	89.785,00	92.805,00	77.805,00	77.805,00	77.805,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.501,49	20.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.303,29	30.110,00	61.830,00	61.830,00	61.830,00	61.830,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.220,00	710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.389,64	7.530,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.414,42	58.900,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.575,22	30.885,00	1.605,00	-13.395,00	-13.395,00	-13.395,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.575,22	30.885,00	1.605,00	-13.395,00	-13.395,00	-13.395,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.319,59	-13.410,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.744,37	17.475,00	-11.825,00	-26.825,00	-26.825,00	-26.825,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771,00		15.000,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.970,64	60.885,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.075,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.885,46	88.885,00	91.885,00	76.885,00	76.885,00	76.885,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.316,14	17.950,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749,88	30.110,00	61.830,00	61.830,00	61.830,00	61.830,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.220,00	710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.904,42	7.530,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	53.190,44	56.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.304,98	32.585,00	3.585,00	-11.415,00	-11.415,00	-11.415,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.304,98	32.585,00	3.585,00	-11.415,00	-11.415,00	-11.415,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.319,59	-13.410,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.624,57	19.175,00	-9.845,00	-24.845,00	-24.845,00	-24.845,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.624,57	19.175,00	-9.845,00	-24.845,00	-24.845,00	-24.845,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	220,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253,80	140,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	56,00					
56341000	Fernmeldegebühren	7,00					
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	82,80					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	21,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56430000	Sonstige Beiträge	87,00	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473,80	140,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-473,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-473,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	246,80	140,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	246,80	140,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-246,80	-140,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien								
Kerpen/Eifel								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Ortsgemeinde, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien								
Kerpen/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	868,00	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	868,00	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868,00	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.213,33	20.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	7.224,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	441,47	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	1.896,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u. Ausschussmitglieder	615,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.418,75	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.304,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	87,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.227,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	16,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52916000	Aufwendungen für Senioren	758,63						
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00						
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	472,50	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,00						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	69,89						
56310000	Büromaterial	32,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
56331000	Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
56341000	Fernmeldegebühren		100,00					
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
56920000	Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	272,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.460,72	22.450,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.592,72	-21.550,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00	
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.592,72	-21.550,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.592,72	-21.550,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.027,98	17.950,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	700,25	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.486,86	19.850,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.486,86	-19.850,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.486,86	-19.850,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.486,86	-19.850,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.486,86	-19.850,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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	348,62	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56414000	Unfallversicherungen	348,62	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,62	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	348,62	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	348,62	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-348,62	-470,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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	1.028,46	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56411000	Gebäudeversicherungen	86,24		100,00	100,00	100,00	100,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	942,22	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028,46	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,46	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.028,46	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.028,46	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	300,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	300,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	600,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600,00					

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	600,00					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600,00					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	600,00					

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Förderung des kulturellen Engagements Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	20,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	20,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.075,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.075,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.095,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	288,16					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	221,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	62,74					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,42					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	382,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,76	2.410,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.424,24	23.590,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.424,24	23.590,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,19	-190,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,19	190,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.360,05	23.400,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.075,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	288,16					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220,00	710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	890,76	2.410,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204,24	23.590,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.204,24	23.590,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64,19	-190,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.140,05	23.400,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.140,05	23.400,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
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.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.661,00		15.000,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	23.190,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	471,00		15.000,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978,64	43.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		43.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	13.978,64					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.782,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.782,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.421,64	45.880,00	73.880,00	58.880,00	58.880,00	58.880,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.145,80	27.910,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.350,97					
52440019	Verbrauchsmittel 19%			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land		7.810,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
52543100	Erstattung der Waldarbeiterlöhne	664,79					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	2.636,84	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	23.493,20					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		19.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.212,94	4.390,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	46,05					
56414000	Unfallversicherungen	4.404,99					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	252,47	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	48,44					
56810000	Grundsteuer	460,99	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.358,74	32.300,00	63.280,00	63.280,00	63.280,00	63.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.062,90	13.580,00	10.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.062,90	13.580,00	10.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.112,00	15.580,00	13.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	471,00		15.000,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,64	43.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.185,46	45.880,00	73.880,00	58.880,00	58.880,00	58.880,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.608,65	27.910,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.506,97	4.390,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.115,62	32.300,00	63.280,00	63.280,00	63.280,00	63.280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.930,16	13.580,00	10.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.930,16	13.580,00	10.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.881,06	15.580,00	13.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.881,06	15.580,00	13.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.005,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.005,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.304,50	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.304,50	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.700,50	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.005,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.005,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.304,50	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00	-15.220,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.700,50	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.700,50	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Förderung des kommunalen Tourismus durch Beitrag an den Verein "Urlaubsregion Hillesheim"							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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	73,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	73,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	73,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73,32	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,95	20.500,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	13.730,00	14.000,00	14.000,00	13.990,00	13.980,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.692,97	23.970,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.183,61	3.850,00	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.116,18	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.634,71	76.050,00	88.880,00	88.980,00	88.970,00	88.960,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.966,47	14.750,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.155,25	142.520,00	169.340,00	73.340,00	73.340,00	73.340,00
E 11	- Abschreibungen		60.010,00	54.520,00	54.510,00	54.290,00	54.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.956,45	43.220,00	43.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.578,17	260.500,00	297.440,00	161.430,00	161.210,00	160.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.943,46	-184.450,00	-208.560,00	-72.450,00	-72.240,00	-72.010,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.943,46	-184.450,00	-208.560,00	-72.450,00	-72.240,00	-72.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.319,59	13.410,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.623,87	-171.040,00	-195.130,00	-59.020,00	-58.810,00	-58.580,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.441,95	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.584,37	23.970,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,64	3.850,00	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.998,93	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.653,89	44.920,00	61.390,00	61.490,00	61.490,00	61.490,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.966,47	14.750,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.765,38	142.520,00	169.340,00	73.340,00	73.340,00	73.340,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.869,29	43.220,00	43.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200.201,14	200.490,00	242.920,00	106.920,00	106.920,00	106.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.547,25	-155.570,00	-181.530,00	-45.430,00	-45.430,00	-45.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.547,25	-155.570,00	-181.530,00	-45.430,00	-45.430,00	-45.480,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.319,59	13.410,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.227,66	-142.160,00	-168.100,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.367,47					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.397,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.202,63	61.000,00	70.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.179,16	170.000,00				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.381,79	231.000,00	70.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.984,32	-230.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275.211,98	-372.160,00	-237.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.050,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.675,67	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.675,67	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.675,67	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	10.380,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	Stromkosten		80,00				
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		10.000,00	10.000,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56810000	Grundsteuer	541,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,65	10.880,00	10.700,00	700,00	700,00	700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.034,02	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.034,02	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.034,02	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
-davon: +Landpacht = 2.000 € +ART Pacht Containerstandplatz = 650 €							
Erläuterung zu 52311000							
-Planung Hochwasserschutz aus dem Hochwasserschutzkonzept (wurde 2022 nicht umgesetzt)							

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,67	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.875,67	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,50	10.380,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	564,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	631,03	10.880,00	10.700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,64	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.244,64	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.244,64	-8.230,00	-8.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	8.000,00	60.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.179,16	170.000,00				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.179,16	178.000,00	60.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.179,16	-178.000,00	-60.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.934,52	-186.230,00	-68.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-41.179,16	-178.000,00	-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	8.000,00	60.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.179,16	170.000,00				

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- Grunderwerb Baugebiet "An der Seilbahn" = 170.000 € (13.140 qm x 12 € = 157.680 €, gerundet 158.000 €, Grunderwerbssteuer = 7.900 €, Notar/Umschreibung, etc. = 4.100 €, also insgesamt 170.000 €)
- Grunderwerb Wald Flur 10, Nr. 1, 1 ha und Flur 10, Nr. 1, 1,732 ha = 60.000 € (einschl. Grunderwerbsteuer, Notar, Umschreibung, etc)

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	584,43		30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	446,00		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.350,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	129,51		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,92		450,00	450,00	450,00	450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,55	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	911,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	287,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	123,89					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	56,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	321,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	476,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	951,42	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
56412000	Kfz-Versicherungen	37,42					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	74,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.713,40	5.010,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00	35.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.713,40	-5.010,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.713,40	-5.010,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,40	5.010,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,40	5.010,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

-Pacht Scheune mtl. 60 €

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	584,43		30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,73	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	831,42	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.388,58	5.010,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00	35.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.388,58	-5.010,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.110,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.388,58	-5.010,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.110,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,40	5.010,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324,82		-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.324,84					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324,84					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.324,84					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.000,02		-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-1143-02 Fertiggarage	-9.324,84					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.324,84					

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendhauses					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		380,00	360,00	360,00	290,00	270,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		110,00	360,00	360,00	290,00	270,00
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		270,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		580,00	560,00	560,00	490,00	470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52200000	Stromkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	162,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	652,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		780,00	770,00	770,00	600,00	540,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		240,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			230,00	230,00	60,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,57	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	143,57	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958,98	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.660,00	1.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-958,98	-1.250,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.170,00	-1.130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-958,98	-1.250,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.170,00	-1.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-958,98	-1.250,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.170,00	-1.130,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	143,57	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	866,72	1.050,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866,72	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-866,72	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866,72	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-866,72	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	45,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	117,51					
52440000	Verbrauchsmittel	255,74					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	130,90					
E 11	- Abschreibungen		40,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		40,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,36	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,36	-540,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-549,36	-540,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-549,36	-540,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	549,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-549,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-549,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-Pacht Stausee

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	86,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.222,76					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.559,00	4.340,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,17	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52200000	Stromkosten	1.374,91	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.097,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	35,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108,93	190,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	108,93	190,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,10	4.360,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,10	-20,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58,10	-20,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58,10	-20,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,99	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	108,93	190,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.152,92	3.290,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171,38	510,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-171,38	510,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,38	510,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171,38	510,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		40.000,00	40.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		40.000,00	40.000,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-Aufstellung Bebauungsplan "An der Seilbahn" (wurde 2022 nicht umgesetzt)

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		40.000,00	40.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		41.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-41.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen		2.700,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		2.210,00				
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen			2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		490,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.380,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
41590000	Auflösung Sopo Sonstige		2.100,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,46					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	20.219,46					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.116,18	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.116,18	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.335,64	30.610,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.296,81					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.536,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	710,09					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	50,72					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.537,08	77.250,00	82.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
52200000	Stromkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Abfallbeseitigung	179,82					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.613,75					
52313000	Unterhaltung Gebäude	180,00					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	30.087,27	63.000,00	68.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	236,12					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	14.145,12	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,00					
E 11	- Abschreibungen		24.510,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen		380,00				
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		560,00	920,00	920,00	920,00	920,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		21.990,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
53810000	Afa Fahrzeuge		720,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.500,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.333,89	101.760,00	106.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.998,25	-71.150,00	-76.490,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.998,25	-71.150,00	-76.490,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734,38					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,38					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.732,63	-71.150,00	-76.490,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 3.000 €
 +Sanierung Fußweg zum Tal "Am Kutschweg" = 15.000 €
 +Sanierung Straße "Auf der Betz" innerorts = 50.000 € (wurde 2022 nicht umgesetzt)

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.998,93	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.998,93	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.296,81					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.144,67	77.250,00	82.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46.041,48	77.250,00	82.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.042,55	-63.250,00	-67.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.042,55	-63.250,00	-67.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,38					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.776,93	-63.250,00	-67.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.633,21	40.000,00	10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.633,21	40.000,00	10.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.633,21	-40.000,00	-10.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.410,14	-103.250,00	-77.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5410-01 Baugebiet "Kutschweg"	-138.633,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.633,21					
19-5410-03 Baugebiet "An der Seilbahn"		-40.000,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Baugebiet "Kutschweg"

-nach derzeitigem Stand werden alle Grundstücke im Jahr 2021 verkauft und somit werden Grundstücksverkaufserlöse von 410.000 € erzielt

Baugebiet "An der Seilbahn"

-Vorentwurf Straßenplanung mit Voruntersuchung zur Entwässerung = 25.000 €

-Kampfmitteluntersuchung, Bodengutachten, (ggfls. Archäologische Voruntersuchung - geometrische Flächenprospektion) = 15.000 €

-2022 nicht umgesetzt

-Umfang derzeit noch sehr unklar, daher pauschal 10.000 € für Planung

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung				Stromkosten für die Straßenbeleuchtung			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.722,95	15.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00
52200000	Stromkosten	7.128,80	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	72.594,15	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E 11	- Abschreibungen		960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.722,95	16.300,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.722,95	-16.300,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.722,95	-16.300,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.722,95	-16.300,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00	-24.290,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,92	15.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	89.594,92	15.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.594,92	-15.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-89.594,92	-15.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.594,92	-15.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.594,92	-15.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00	-23.340,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	169,51					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	130,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	36,91					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,60					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	418,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	246,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-834,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37,76					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,76					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-872,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169,51					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	909,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-909,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37,76					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-947,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-947,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Radwegen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.130,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.130,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.130,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen		2.770,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		2.770,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.770,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-640,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-640,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-640,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.367,47					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.367,47					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.367,47					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.367,47					

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5411	Radwege
Kostenstelle	5411000000	Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5411-01 Radweg Kerpen-Berndorf	43.367,47					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.367,47					

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) an den öffentlichen Grünflächen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.818,51	5.595,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.003,00	3.925,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.695,45	1.570,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	120,06	100,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.912,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.805,00					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.498,79					
52440000	Verbrauchsmittel	57,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.008,00					
E 11	- Abschreibungen		1.320,00	1.160,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		440,00	430,00	430,00	430,00	430,00
53810000	Afa Fahrzeuge			710,00	710,00	710,00	710,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen		780,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		100,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			20,00			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.100,20	10.215,00	4.460,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.100,20	-10.215,00	-4.460,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.100,20	-10.215,00	-4.460,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741,63	-2.460,00	-16.160,00	-16.160,00	-16.160,00	-16.160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,63	2.460,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.841,83	-12.675,00	-20.620,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.818,51	5.595,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.932,29	8.895,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.932,29	-8.895,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.932,29	-8.895,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741,63	-2.460,00	-16.160,00	-16.160,00	-16.160,00	-16.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.673,92	-11.355,00	-19.460,00	-19.460,00	-19.460,00	-19.460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.673,92	-11.355,00	-19.460,00	-19.460,00	-19.460,00	-19.460,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	701,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	701,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 500 €

+Planung "Hochwassermulde" im Bereich Stausee = 15.000 €

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	701,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	701,35	650,00	-14.800,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes sowie der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		1.200,00	1.470,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		200,00	470,00	470,00	460,00	450,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384,85					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	-384,85					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-384,85	1.200,00	1.470,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.250,52	1.740,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.726,00	1.215,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	490,00	490,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	34,52	35,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,33	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	172,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.631,63	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	20,80					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	384,85		500,00	500,00	500,00	500,00
52922000	Grabanfertigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		120,00				
53490000	Afa sonstige Gebäuden		120,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,89		100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	94,89		100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554,74	5.610,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.939,59	-4.410,00	-880,00	-880,00	-890,00	-900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.939,59	-4.410,00	-880,00	-880,00	-890,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501,32	-1.730,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,32	1.730,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.440,91	-6.140,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.290,00	-12.300,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen

Kerpen/Eifel

Erläuterung zu 52311000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 1.000 €

Erläuterung zu 52543000

-Kostenerstattung Friedhof Niederehe an OG Üxheim
-Anteil pro Einwohner (ca. 15 %)

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.250,52	1.740,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,06	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	104,85		100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.389,43	5.490,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.239,43	-4.490,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.239,43	-4.490,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501,32	-1.730,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.740,75	-6.220,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.710,75	-5.220,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531190000	Friedhof Kerpen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5531-01 Grabnutzungsentgelte	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	227,56					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	174,50					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	49,57					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,49					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	Stromkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen			120,00	120,00	120,00	120,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden			120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	88,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,76	290,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,76	-90,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115,76	-90,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50,69					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,69					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-166,45	-90,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,56					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	88,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	315,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65,76	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65,76	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,69					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,45	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116,45	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof Kerpen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt aus Jagdpachteinnahmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.980,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		6.980,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.464,48	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10.228,05	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	13.236,43					
E 11	- Abschreibungen		10.830,00	4.630,00	4.640,00	4.630,00	4.630,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		10.830,00	4.630,00	4.640,00	4.630,00	4.630,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.464,48	16.830,00	16.630,00	10.640,00	10.630,00	10.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.464,48	-9.750,00	-13.430,00	-7.440,00	-7.430,00	-7.430,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.464,48	-9.750,00	-13.430,00	-7.440,00	-7.430,00	-7.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.255,40	13.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.304,50	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.209,08	3.470,00	-1.210,00	4.780,00	4.790,00	4.790,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 6.000 €

+Reparatur Drainage Loogh = 6.000 €

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407,70	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.407,70	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.407,70	-5.900,00	-11.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.407,70	-5.900,00	-11.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.255,40	13.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.152,30	7.320,00	320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.152,30	7.320,00	320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	40,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.619,13	7.415,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.996,50	5.175,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	582,70	2.095,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	39,93	145,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,65	13.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52200000	Stromkosten	301,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52210000	Heizkosten	1.008,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	248,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	329,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	23,67	8.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	196,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		9.660,00	9.200,00	9.200,00	8.990,00	8.700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		1.180,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			720,00	720,00	510,00	220,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.031,08	1.470,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56341000	Fernmeldegebühren		300,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	791,08	780,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56810000	Grundsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.760,86	31.845,00	17.240,00	17.240,00	17.030,00	16.740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.280,86	-28.645,00	-13.940,00	-13.840,00	-13.630,00	-13.340,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.280,86	-28.645,00	-13.940,00	-13.840,00	-13.630,00	-13.340,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,43	-630,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,43	630,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.864,29	-29.275,00	-18.080,00	-17.980,00	-17.770,00	-17.480,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.619,13	7.415,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,72	13.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.031,08	1.470,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.377,93	22.185,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.287,93	-21.385,00	-7.140,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.287,93	-21.385,00	-7.140,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583,43	-630,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.871,36	-22.015,00	-11.280,00	-11.180,00	-11.180,00	-11.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.244,58	13.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244,58	13.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244,58	-13.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.115,94	-35.015,00	-11.280,00	-11.180,00	-11.180,00	-11.180,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731190600	Gemeindehaus Kerpen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5731-01 Parkplatz Gemeindehaus Kerpen		-13.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00				
19-5731-02 Markise Gemeindehaus	-2.244,58					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.244,58					

Erläuterungen

Parkplatz Gemeindehaus Kerpen

- da am Gemeindehaus Kerpen kein Parkplatz vorhanden ist, soll im "Irrweg" ein Parkplatz hergerichtet werden
- wurde 2021 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000	Stromkosten	250,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	708,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	718,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,28	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	110,92	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56810000	Grundsteuer	29,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,85	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.968,85	-2.360,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.968,85	-2.360,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.968,85	-2.360,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140,28	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.397,68	2.160,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.397,68	-1.960,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.397,68	-1.960,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397,68	-1.960,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.397,68	-1.960,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Materialentnahme Steinbruch Kerpen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	35.027,30	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	29.139,30	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.888,00	5.370,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.027,30	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen		5.270,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen		5.270,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.270,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.027,30	15.100,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.027,30	15.100,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.027,30	15.100,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.068,70	20.370,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		380,00	360,00	360,00	290,00	270,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		580,00	560,00	560,00	490,00	470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,50	25.700,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
E 11	- Abschreibungen		780,00	770,00	770,00	600,00	540,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,57	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.643,07	26.730,00	28.180,00	28.180,00	28.010,00	27.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.643,07	-26.150,00	-27.620,00	-27.620,00	-27.520,00	-27.480,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.643,07	-26.150,00	-27.620,00	-27.620,00	-27.520,00	-27.480,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.643,07	-26.150,00	-27.620,00	-27.620,00	-27.520,00	-27.480,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.087,22	25.700,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	143,57	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.230,79	25.950,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.230,79	-25.750,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.230,79	-25.750,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.230,79	-25.750,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.650,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.650,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.650,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.230,79	-36.400,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353,36	24.600,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	15.353,36	24.600,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.353,36	24.600,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.353,36	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.353,36	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.353,36	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,61	24.600,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.881,61	24.600,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.881,61	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.881,61	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.881,61	-24.600,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.650,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.650,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.650,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.881,61	-35.250,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim						
Kerpen/Eifel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-3652-01 Kita "Sonnenschein Außenanlagen		-10.650,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.650,00				

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Schnelle Erstversorgung von Verletzten und erkrankten Menschen durch sanitätsdienstlich bzw. rettungsdienstlich sorgfältig ausgebildete, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bis zum Eintreffen des Hausarztes, des Notarztes oder des Rettungsdienstes					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	714,00					
52440000	Verbrauchsmittel	616,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.330,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.330,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.330,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.482,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.482,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.482,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.482,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.482,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	545.459,87	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.483,00	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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.167,87	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
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	392.548,99	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
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	392.548,99	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.618,88	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-891,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.352,51	12.540,00	11.620,00	10.660,00	9.670,00	8.640,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.243,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.375,37	63.620,00	44.950,00	45.910,00	46.900,00	47.930,00
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	152.375,37	63.620,00	44.950,00	45.910,00	46.900,00	47.930,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.286,44	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.483,00	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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.994,44	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
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	387.964,97	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
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)	387.964,97	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.029,47	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.352,51	12.540,00	11.620,00	10.660,00	9.670,00	8.640,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-13.375,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	153.653,96	63.620,00	44.950,00	45.910,00	46.900,00	47.930,00
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	153.653,96	63.620,00	44.950,00	45.910,00	46.900,00	47.930,00
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	153.653,96	63.620,00	44.950,00	45.910,00	46.900,00	47.930,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	545.460	457.360	538.170	538.170	538.170	538.170
40110000	Grundsteuer A	5.675	5.700	6.450	6.450	6.450	6.450
40120000	Grundsteuer B	45.924	44.500	55.400	55.400	55.400	55.400
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	225.959	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.004	204.550	222.910	222.910	222.910	222.910
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.221	11.130	10.700	10.700	10.700	10.700
40330000	Hundesteuer	2.288	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	16.498	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
40521000	Familienleistungsausgleich	21.891	21.480	22.710	22.710	22.710	22.710
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	13.483					
41111000	Schlüsselzuweisung A	13.483					
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	558.943	457.360	538.170	538.170	538.170	538.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	392.549	381.700	482.100	482.100	482.100	482.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	21.031	13.820	17.720	17.720	17.720	17.720
54421000	Landkreis	204.067	202.070	255.070	255.070	255.070	255.070
54423000	Verbandsgemeinde	167.451	165.810	209.310	209.310	209.310	209.310
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	392.549	381.700	482.100	482.100	482.100	482.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.394	75.660	56.070	56.070	56.070	56.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	166.394	75.660	56.070	56.070	56.070	56.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	166.394	75.660	56.070	56.070	56.070	56.070

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.286,44	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.483,00	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	554.769,44	457.360,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00	538.170,00
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	387.964,97	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
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)	387.964,97	381.700,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.804,47	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00
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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	166.804,47	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00
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	166.804,47	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00
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	166.804,47	75.660,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerpen/Eifel

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. 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	225					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	225					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-891	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-891	500	500	500	500	500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.353	12.540	11.620	10.660	9.670	8.640
57511000	an Banken	12.921	12.040	11.120	10.160	9.170	8.140
57910000	a.d. Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	432	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	14.244	12.040	11.120	10.160	9.170	8.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.019	-12.040	-11.120	-10.160	-9.170	-8.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-14.019	-12.040	-11.120	-10.160	-9.170	-8.140

Haushaltsplan 2023 Kerpen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.352,51	12.540,00	11.620,00	10.660,00	9.670,00	8.640,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.375,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.150,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
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	-13.150,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00
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	-13.150,51	-12.040,00	-11.120,00	-10.160,00	-9.170,00	-8.140,00

Investitionen 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-41.179,16	-178.000,00	-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	8.000,00	60.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.179,16	170.000,00				

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- Grunderwerb Baugebiet "An der Seilbahn" = 170.000 € (13.140 qm x 12 € = 157.680 €, gerundet 158.000 €, Grunderwerbssteuer = 7.900 €, Notar/Umschreibung, etc. = 4.100 €, also insgesamt 170.000 €)
- Grunderwerb Wald Flur 10, Nr. 1, 1 ha und Flur 10, Nr. 1, 1,732 ha = 60.000 € (einschl. Grunderwerbsteuer, Notar, Umschreibung, etc)

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-1143-02 Fertiggarage	-9.324,84					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.324,84					

Investitionen Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-3652-01 Kita "Sonnenschein Außenanlagen		-10.650,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.650,00				

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5410-01 Baugebiet "Kutschweg"	-138.633,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.633,21					
19-5410-03 Baugebiet "An der Seilbahn"		-40.000,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Baugebiet "Kutschweg"

- nach derzeitigem Stand werden alle Grundstücke im Jahr 2021 verkauft und somit werden Grundstücksverkaufserlöse von 410.000 € erzielt

Baugebiet "An der Seilbahn"

- Vorentwurf Straßenplanung mit Voruntersuchung zur Entwässerung = 25.000 €
- Kampfmitteluntersuchung, Bodengutachten, (ggfls. Archäologische Voruntersuchung - geometrische Flächenprospektion) = 15.000 €
- 2022 nicht umgesetzt
- Umfang derzeit noch sehr unklar, daher pauschal 10.000 € für Planung

Investitionen Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5531-01 Grabnutzungsentgelte	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen 2023 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19-5731-01 Parkplatz Gemeindehaus Kerpen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-13.000,00 13.000,00				
19-5731-02 Markise Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.244,58 2.244,58					

Erläuterungen

Parkplatz Gemeindehaus Kerpen

- da am Gemeindehaus Kerpen kein Parkplatz vorhanden ist, soll im "Irrweg" ein Parkplatz hergerichtet werden
- wurde 2021 nicht umgesetzt

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	15.000	0	0,00	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	56.880	17.005	0,00	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000	0	0,00	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	920	0	1.000	0	0	0,00	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	920	0	1.000	73.880	17.005	0,00	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.050	0	0	0	0	0,00	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.700	59.630	0	421,00	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	500	0	0	0,00	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.050	0	3.650	100	0,00	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	23.850	1.050	2.200	63.280	100	421,00	80
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-22.930	-1.050	-1.200	10.600	16.905	-421,00	-80
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0,00	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-22.930	-1.050	-1.200	10.600	16.905	-421,00	-80
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.210	3.000	-15.220	0,00	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-22.930	-1.050	-2.410	13.600	1.685	-421,00	-80
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	56.880	17.005	0,00	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000	0	0,00	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	1.000	73.880	17.005	0,00	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.150	0	0	0	0	0,00	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.700	59.630	0	0,00	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	500	0	0	0,00	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	1.050	0	3.650	100	0,00	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	20.950	1.050	2.200	63.280	100	0,00	80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-20.950	-1.050	-1.200	10.600	16.905	0,00	-80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0,00	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-20.950	-1.050	-1.200	10.600	16.905	0,00	-80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.210	3.000	-15.220	0,00	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.210	0	15.220	0,00	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-20.950	-1.050	-2.410	13.600	1.685	0,00	-80
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0,00	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0,00	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0,00	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.950	-1.050	-2.410	13.600	1.685	0,00	-80

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt (Bezeichnung)																	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	360	0	530	0	1.900	2.280	4.230	0	700	0	650	3.100	2.750	0	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 04	Öffentliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	12.230	0	0	0	1.670	0	100	0	0	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	35.890	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.650	0	560	0	4.630	0	1.900	29.510	4.230	0	700	1.670	650	3.200	3.850	35.890	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	30.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	3.700	900	500	4.600	1.000	0	107.090	0	3.300	15.500	2.450	200	12.000	8.800	0	421,00
E 11	Abschreibungen	0	0	770	0	1.060	0	2.690	24.700	4.950	1.160	0	120	0	4.630	9.950	5.260	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500	810	160	0	120	40.000	0	0	0	0	0	190	0	0	1.410	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.700	35.060	1.830	500	5.780	41.000	2.690	131.790	4.950	4.460	15.500	2.760	200	16.630	20.160	5.260	421,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.050	-35.060	-1.270	-500	-1.150	-41.000	-790	-102.280	-720	-4.460	-14.800	-1.090	450	-13.430	-16.310	30.630	-421,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.050	-35.060	-1.270	-500	-1.150	-41.000	-790	-102.280	-720	-4.460	-14.800	-1.090	450	-13.430	-16.310	30.630	-421,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.910	0	0	0	0	0	0	0	-16.160	0	-11.400	0	12.220	-4.140	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-8.050	-2.150	-1.270	-500	-1.150	-41.000	-790	-102.280	-720	-20.620	-14.800	-12.490	450	-1.210	-20.450	30.630	-421,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	650	0	0	0	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaf- ten	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielp- lätze	4241 Freizeitanla- ge	5111 Raumordnu- ng, Landesplan- ung, Bauleitplanu- ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest- raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun- terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh- of	5559 Wirtschafts- wege	5731 Gemeindeh- aus	5732 Steinbruch	
F 04	Öffentlic- h- rechtlich e Leistung sentgelt e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	100	0	0	0,00
F 05	Privatrec- htliche Leistung sentgelt e	2.650	0	200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	35.890	0,00
F 06	Kostener- stattung en und Kostenu- mlagen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 08	Summe der laufende n Einzahlu- ngen aus Verwal- tungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.650	0	200	0	4.100	0	0	15.000	0	0	700	1.200	650	100	1.100	35.890	0,00
F 09	Personal- und Versorgu- ngsaus- zahlunge- n	0	30.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 10	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstlei- stungen	10.200	3.700	900	500	4.600	1.000	0	107.090	0	3.300	15.500	2.450	200	12.000	8.800	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	500	810	160	0	120	40.000	0	0	0	0	0	190	0	0	1.410	0	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.700	35.060	1.060	500	4.720	41.000	0	107.090	0	3.300	15.500	2.640	200	12.000	10.210	0	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.050	-35.060	-860	-500	-620	-41.000	0	-92.090	0	-3.300	-14.800	-1.440	450	-11.900	-9.110	35.890	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzzinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauiszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.050	-35.060	-860	-500	-620	-41.000	0	-92.090	0	-3.300	-14.800	-1.440	450	-11.900	-9.110	35.890	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.910	0	0	0	0	0	0	0	-16.160	0	-11.400	0	12.220	-4.140	0	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.160	0	11.400	0	3.000	4.140	0	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.220	0	0	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-8.050	-2.150	-860	-500	-620	-41.000	0	-92.090	0	-19.460	-14.800	-12.840	450	320	-13.250	35.890	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftsweg	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
F 26	Sonstige Investitionsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0	1.000	0	0	0	0	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielflächen	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswegen	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-60.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-68.050	-2.150	-860	-500	-620	-41.000	0	-102.090	0	-19.460	-14.800	-11.840	450	320	-13.250	35.890	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	700	0	650	3.100	2.750	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.670	0	100	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	650	35.890
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	450	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	700	1.670	650	3.200	3.850	35.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	15.500	2.450	200	12.000	8.800	0
E 11	Abschreibungen	1.160	0	120	0	4.630	9.950	5.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	190	0	0	1.410	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.460	15.500	2.760	200	16.630	20.160	5.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.460	-14.800	-1.090	450	-13.430	-16.310	30.630
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.460	-14.800	-1.090	450	-13.430	-16.310	30.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.160	0	-11.400	0	12.220	-4.140	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-20.620	-14.800	-12.490	450	-1.210	-20.450	30.630
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	700	0	650	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	100	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	650	35.890
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	450	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	700	1.200	650	100	1.100	35.890
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	15.500	2.450	200	12.000	8.800	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	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	190	0	0	1.410	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.300	15.500	2.640	200	12.000	10.210	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.300	-14.800	-1.440	450	-11.900	-9.110	35.890
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)	-3.300	-14.800	-1.440	450	-11.900	-9.110	35.890
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	-16.160	0	-11.400	0	12.220	-4.140	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.160	0	11.400	0	3.000	4.140	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	15.220	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-19.460	-14.800	-12.840	450	320	-13.250	35.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.460	-14.800	-11.840	450	320	-13.250	35.890

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstätt en	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	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	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	200
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.050	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-26.050	-300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-26.050	-300
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)	-26.050	-300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstätt en	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.050	300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-26.050	-300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-26.050	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-26.050	-300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstätt en	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-26.050	-300

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	538.170	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	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	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	538.170	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	482.100	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)	482.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	56.070	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.620
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	12.120
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	56.070	-11.120
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)	56.070	-11.120
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	538.170	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	538.170	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.100	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	482.100	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	56.070	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.620
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-11.120
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	56.070	-11.120
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	56.070	-11.120
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

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	56.070	-11.120

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
214.712,89	408.201,76	269.066,76	15.571,76

Anmerkung:

Bei der Forderung gegenüber der VG zum 31.12.2020 handelt es sich um das vorläufige, nicht geprüfte und nicht festgestellte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2020.

Der Wert zum 31.12.2021 ist der vorläufige ungeprüfte Betrag (Buchbestand der Ortsgemeinde).

Die Werte zum 31.12.2022 und 31.12.2023 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 14.11.2022 beträgt die Forderung gegenüber der VG 592.322,92 €. Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2022 entwickelt bleibt abzuwarten.

Die fusionsbedingte Buchungsproblematik wurde mit der Kommunalaufsicht erörtert.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 19 Kerpen										
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
19-001	DZ HYP (FAD 154692) Gemeindehaus=65,8 % = 395.000,00 €. Ortsstraßen=31,7 %= 190.000,00 €, Wirtschaftsweg=2,5 %=15.000,00 €	16.02.2005 600.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	291.016,49	0,00	11.115,15	24.284,85	0,00	266.731,64
Summe Darlehensart 7										
		600.000,00			291.016,49	0,00	11.115,15	24.284,85	0,00	266.731,64
Summe Gemeinde 19										
		600.000,00			291.016,49	0,00	11.115,15	24.284,85	0,00	266.731,64

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	OG Kerpen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-186.375,00	-85.115,00	-160.205,00	-38.145,00	-37.155,00	-36.175,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.480,00	23.370,00	24.290,00	25.250,00	26.240,00	27.270,00
	3	= Zwischensumme	-208.855,00	-108.485,00	-184.495,00	-63.395,00	-63.395,00	-63.445,00
V e r w e n d u n g	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	-208.855,00	-108.485,00	-184.495,00	-63.395,00	-63.395,00	-63.445,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
Jahr: Betrag:		Jahr: Betrag:						
		2018 0,00						
		2019 0,00						

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.652,00
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	130.107,80
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis); noch nicht geprüft und festgestellt	2020	129.784,96
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-209.865,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-116.095,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	189.625,00
7.	Zwischensumme		141.209,76
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-67.555,00
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-66.255,00
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.955,00
11.	Summe		-57.555,24

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. plan- mäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	59.453,98	28.603,37	30.850,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	134.594,67	20.808,34	113.786,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss); noch nicht geprüft und festgestellt	2020	-38.845,00	21.630,00	-60.475,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-186.375,00	22.480,00	-208.855,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-85.115,00	23.370,00	-108.485,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-160.205,00	24.290,00	-184.495,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-417.673,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.145,00	25.250,00	-63.395,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-37.155,00	26.240,00	-63.395,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.175,00	27.270,00	-63.445,00
11	Summe				-607.908,06

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 I Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾	
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres; noch nicht geprüft und festgestellt	2020	129.784,96	2.840.636,56
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-209.865,00	2.630.771,56
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-116.095,00	2.514.676,56
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-189.625,00	2.325.051,56
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-67.555,00	2.257.496,56
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-66.255,00	2.191.241,56
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-64.955,00	2.126.286,56

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.