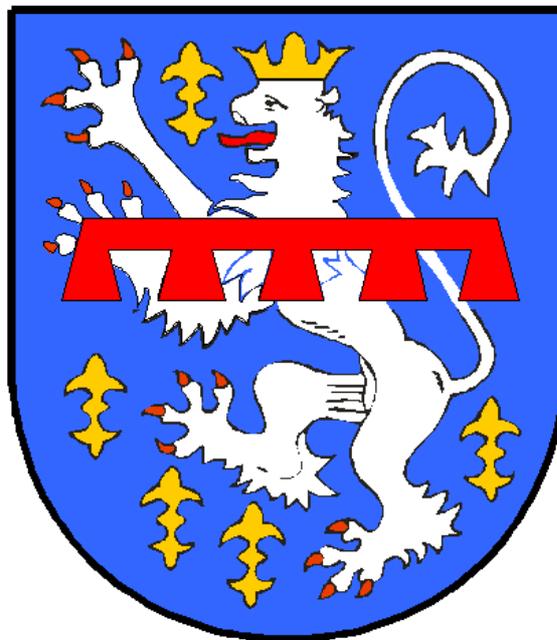


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Jünkerath
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Jünkerath
für das Jahr 2023**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.097.340 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.221.680 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	124.340 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	660 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	249.600 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-213.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	212.440 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	209.100 €
verzinsten Kredite aus Vorjahren auf	0 €
zusammen auf	209.100 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug voraussichtlich	1.473.348,37 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.024.098,37 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	899.758,37 €.

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

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

Jünkerath,
Ortsgemeinde Jünkerath

.....
Nobert Bischof, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....
.....
.....

54550 Daun, DS
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

.....

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

Jünkerath,
Ortsgemeinde Jünkerath

.....
Norbert Bischof, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jünkerath
für das Haushaltsjahr 2023

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Planergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die letzte geprüfte Jahresrechnung betrifft das Haushaltsjahr 2018.

In der Ortsgemeinde Jünkerath sind zum 30.06.2022 **1.848** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2021**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.635.150 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.751.500 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	116.350 €

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

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2022**

im **Ergebnishaushalt**

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

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

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2023**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.097.340 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.221.680 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	124.340 €

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 324.910 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbsteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Jünkerath liegen aufgrund der schlechten Finanzsituation schon länger über den neuen Nivellierungssätzen. Damit aber keine Haushaltsverschlechterung eintritt, muss die Ortsgemeinde Jünkerath auf Anraten der Kommunalaufsicht ihre Hebesätze ebenfalls um die veränderten Prozentpunkte anpassen.

Dies berücksichtigend, muss die Ortsgemeinde Jünkerath ab dem 01.01.2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung ausweisen:

Grundsteuer A = 645 v.H.

Grundsteuer B = 700 v.H.

Gewerbsteuer = 415 v.H.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer A Mehrerträge von 700 € zu erwarten sind, bei der Grundsteuer B 49.300 €. Bei der Gewerbsteuer sind höhere Erträge von 26.100 € unterstellt.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Jünkerath Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 362.800 €, Schlüsselzuweisung B in Höhe von 39.200 € und eine Zuweisung für zentrale Orte von 158.500 €.

Der Betrag der Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht der Umlagenberechnung.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekrise zu.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

- ❖ Die Ortsgemeinde hat sich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht entschieden, eine Vollzeitstelle für einen Gemeindegewerkschafter zu schaffen. Die Kosten belasten den Haushalt mit 29.650 € zusätzlich.

- ❖ Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde festgestellt, dass der historische Fernreisewagon am jetzigen Standort nicht mehr verbleiben kann. Eine Umsetzung auf die Park- und Ride-Anlage in der Gewerkschaftsstraße verursacht voraussichtliche Kosten von 15.000 €. Diese sollen durch die Bürgerstiftung gegenfinanziert werden.
- ❖ Der Forstetat ist kalkuliert mit einem Überschuss von 15.470 €. Gegenüber der Planung 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 16.800 €.
- ❖ Im Zusammenhang mit der Errichtung des Solarparks erhält die Ortsgemeinde Jünkerath auch die EEG-Zulage. Hier ist ein Ertrag von 24.000 € unterstellt.
- ❖ Da fast alle Grundstücke im Baugebiet „Kirchenberg“ veräußert sind, möchte die Ortsgemeinde ein neues Baugebiet ausweisen. Für die Erstellung des Bebauungsplanes „Lerchenweg“ mit Lärmgutachten pp. werden 40.000 € eingeplant. Die Kosten waren bereits für 2022 veranschlagt, wurden aber nicht benötigt.
- ❖ Bei der Dorfmoderation wurde bemängelt, dass Bänke und Mülleimer in der Ortsgemeinde fehlen. Hierfür sind 5.000 € veranschlagt. Eine mögliche Bezuschussung wird zurzeit geprüft.
- ❖ Der Ausbau des Wirtschaftsweges „In der Dell“ verschiebt sich mit unveränderten Kosten ins Jahr 2023.
- ❖ Die Kindertagesstätte belastet den Haushalt mit 112.200 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung 22.750 €. Hier macht sich sowohl die Energiekrise bemerkbar, aber auch fallen Mehrkosten an Energie für den Anbau an.
- ❖ An Umlagen für Verbandsgemeinde und Kreis müssen insgesamt 1.775.800 € eingeplant werden. Es liegen die bisherigen Umlagesätze zugrunde, Verbandsgemeinde 37,5 v. H. und Kreis 45,7 v. H. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 289.900 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 folgende **Jahresergebnisse** erwartet:

2024 = 93.190 € Jahresüberschuss
 2025 = 198.570 € Jahresüberschuss
 2026 = 88.450 € Jahresüberschuss

Damit scheint der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren zu gelingen, wobei die Zahlen sich an den Plandaten 2023 orientieren. Im Jahr 2025 ist die Abrechnung der Wirtschaftswe-gebeiträge für den Ausbau des Weges Dell eingeplant.

Ebenso enthalten diese Planzahlen keine Sonderaufwendungen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Planungen auch so eintreten.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2021

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **683.000 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun-gen im Betrag von 7.200 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit im Betrag von 675.800 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 7.200 € nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 76.200 € zu finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2022

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

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

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

c) Haushaltsjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **212.440 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 660 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 213.100 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 660 € nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 97.800 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge erwarten:

2024 = 765.090 € Überschuss
2025 = 330.070 € Überschuss
2026 = 219.960 € Überschuss

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

Tilgungen 2024 = 100.100 € (Saldo = 218.190 €)
Tilgungen 2025 = 100.400 € (Saldo = 323.570 €)
Tilgungen 2026 = 100.100 € (Saldo = 213.460 €)

In diesen Zahlen ist nicht berücksichtigt, dass durch die Investitionen der Tilgungsbetrag in den nächsten Jahren steigen wird. Ebenso sind in den Zahlen 2024 bis 2026 fast keine „Sonderaufwendungen“ enthalten.

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 907.500 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Anschaffung Spielgeräte Kita Jünkerath 27.500 €

b) Erwerb Ersatzfahrzeug	35.000 €
c) Erneuerung Zaun Kinderspielplatz	5.000 €
d) Ausbau Gehwege Schulstraße	30.000 €
e) Erneuerung Zaun Glaadter Kirche	8.000 €
f) Beleuchtung Radweg/Prinzenallee	30.000 €
g) Pergola/Zaun Einfahrt Bahnhofstraße	4.000 €
j) Renaturierung Kyll	20.000 €
k) Anbau KiTa	748.000 €
Summe:	907.500 €

Ein Teil der Maßnahmen hat sich ins Jahr 2022 verschoben.

Im Bereich Kita hat sich die Bauausführung verschoben, sodass die zum Ende Jahres 2021 nicht verbrauchten Mittel ins Jahr 2022 übertragen werden müssen.

2. Haushalts 2022

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

Davon entfallen auf:

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

Teilweise verschieben sich die Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2023.

3. Haushalts 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 249.600 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Beschaffung Einsatzfahrzeug	30.000 €
b) Ankauf Bauhofgebäude	5.000 €
c) Nachfinanzierung Kita	100.000 €
d) Neugestaltung Spielplatz	30.000 €
e) Machbarkeitsstudie Bahnhof	50.000 €

f) Ausbau Schulstraße	30.000 €
g) Begegnungsstätte für Integration	4.000 €
h) Investitionskostenzuschuss Forstverband	600 €

Es wird auf die Erläuterung bei den jeweiligen Produkten verwiesen.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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

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

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

Außerdem soll der Ausbau der Schulstraße im Rahmen des Ausbaus der K 67 im Jahr 2024 erfolgen. Die Maßnahme soll über einen Zuschuss aus dem Investitionsstock mitfinanziert werden. Gleichzeitig müssen die wiederkehrenden Beiträge eingeführt werden.

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

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

1. Haushaltsjahr 2021

Für das Jahr 2021 wurde eine Kreditgenehmigung von 787.750 € beantragt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Anschaffung Spielgeräte Kita Jünkerath	17.800 €
Erwerb Ersatzfahrzeug	34.000 €
Zaun Kinderspielplatz	5.000 €
Planungskosten Gehwege Schulstraße	30.000 €
Zaun Gladter Kirche	8.000 €
Beleuchtung Radweg/Prinzenallee	30.000 €
Pergola/Zaun Einfahrt Bahnhofstraße	4.000 €

Planungskosten Renaturierung Kyll	20.000 €
Anbau KiTa	568.000 €
Insgesamt:	716.800 €
Eigenmittel aus Friedhofsgebühren	6.000 €
Kreditbedarf 2021	710.800 €
Kreditbedarf aus 2019	76.950 €
Kreditermächtigung insgesamt	787.750 €

2. Haushaltsjahr 2022

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

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

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

3. Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 wird eine Kreditgenehmigung von 209.100 € beantragt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Einsatzfahrzeug	30.000€
Ankauf Bauhofgrundstück	5.000 €
Nachfinanzierung Kita	100.000 €
Machbarkeitsstudie Bahnhof	50.000 €
Planungskosten Schulstraße	30.000 €
Investitionskostenzuschuss Forstverband	600 €
Insgesamt:	215.600 €
<i>Eigenmittel aus Friedhofsgebühren</i>	<i>6.500 €</i>
Kreditbedarf 2023	209.100 €

4. Haushaltsjahr 2024 bis 2026

Durch die anstehenden Straßenbaumaßnahmen wird die Ortsgemeinde Jünkerath auch weiterhin zur Kreditfinanzierung greifen müssen, da keine Eigenmittel vorhanden sind.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende 2022 beträgt 2.425.395,81 €.

Zum 31.12.2023 sinkt der Stand der Investitionskredite 2.237.684,89 €. Neuaufnahme sind hierin nicht enthalten.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

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

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

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beläuft sich auf minus 764.933,64 €

Zur Finanzierung des vorliegenden Planes ist eine Zunahme der Verbindlichkeit um 101.140 € vorgesehen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Für den Haushalt 2023 wurde kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Gesamtergebnishaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.786.649,94	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	326.912,15	408.600,00	709.640,00	708.640,00	699.640,00	699.640,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245,67	140.900,00	139.400,00	139.400,00	305.900,00	139.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.416,59	67.150,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.254,83	132.480,00	174.900,00	173.700,00	173.400,00	173.400,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	252.569,68	107.250,00	90.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.554.048,86	2.482.580,00	3.097.340,00	3.080.840,00	3.238.040,00	3.071.540,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.633,22	51.240,00	92.990,00	93.910,00	93.930,00	93.940,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.772,09	778.350,00	723.800,00	531.400,00	586.000,00	531.300,00
E 11	Abschreibungen	0,00	350.580,00	386.430,00	386.430,00	386.430,00	386.430,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.546.587,86	1.579.380,00	1.888.080,00	1.888.180,00	1.888.180,00	1.888.180,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.683,45	123.780,00	70.080,00	30.230,00	30.430,00	31.530,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115.676,62	2.883.330,00	3.161.380,00	2.930.150,00	2.984.970,00	2.931.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.372,24	-400.750,00	-64.040,00	150.690,00	253.070,00	140.160,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-60.147,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	378.224,88	-449.250,00	-124.340,00	93.190,00	198.570,00	88.460,00
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)	378.224,88	-449.250,00	-124.340,00	93.190,00	198.570,00	88.460,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.101,12	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.912,15	296.760,00	571.200,00	570.200,00	561.200,00	561.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.435,99	6.800,00	13.100,00	13.100,00	179.600,00	13.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.490,38	67.150,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.841,65	132.480,00	174.900,00	173.700,00	173.400,00	173.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	242.754,84	104.650,00	87.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.591.536,13	2.234.040,00	2.830.050,00	2.813.550,00	2.970.750,00	2.804.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.634,54	45.840,00	87.130,00	88.050,00	88.070,00	88.080,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.616,76	778.350,00	723.800,00	531.400,00	586.000,00	531.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.559.304,81	1.579.380,00	1.888.080,00	1.888.180,00	1.888.180,00	1.888.180,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.661,58	123.780,00	70.080,00	30.230,00	30.430,00	31.530,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	2.092.217,69	2.527.350,00	2.769.090,00	2.537.860,00	2.592.680,00	2.539.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.318,44	-293.310,00	60.960,00	275.690,00	378.070,00	265.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55.938,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	443.380,08	-341.810,00	660,00	218.190,00	323.570,00	213.460,00
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	443.380,08	-341.810,00	660,00	218.190,00	323.570,00	213.460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.550,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.548,12	6.500,00	6.500,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.047,72	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.145,84	119.650,00	36.500,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.788,17	175.000,00	249.000,00	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	2.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.160,08	175.500,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.014,24	-55.850,00	-213.100,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	373.365,84	-397.660,00	-212.440,00	765.090,00	330.070,00	219.960,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	72.457,76	55.850,00	209.100,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	76.157,17	78.400,00	97.800,00	100.100,00	100.400,00	100.100,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.699,41	-22.550,00	111.300,00	-100.100,00	-100.400,00	-100.100,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	502.267,01	-420.210,00	-101.140,00	664.990,00	229.670,00	119.860,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-505.966,42	397.660,00	212.440,00	-765.090,00	-330.070,00	-219.960,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-505.966,42	397.660,00	212.440,00	-765.090,00	-330.070,00	-219.960,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	367.222,91	-420.210,00	-97.140,00	118.090,00	223.170,00	113.360,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.800,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.882,11	52.450,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,10	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.810,00	3.300,00	18.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.729,21	57.550,00	89.100,00	74.400,00	74.100,00	74.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.182,20	34.500,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.226,11	60.000,00	74.900,00	55.300,00	54.900,00	54.900,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.399,46	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.352,36	17.630,00	19.130,00	19.230,00	19.330,00	20.430,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.160,13	113.610,00	130.620,00	111.120,00	110.820,00	111.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.430,92	-56.060,00	-41.520,00	-36.720,00	-36.720,00	-37.820,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.430,92	-56.060,00	-41.520,00	-36.720,00	-36.720,00	-37.820,00
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	-84.430,92	-56.060,00	-41.520,00	-36.720,00	-36.720,00	-37.820,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

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	9.800,00	1.000,00	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	30.965,90	52.450,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,10	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.810,00	700,00	15.700,00	700,00	700,00	700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.813,00	54.950,00	86.450,00	71.750,00	71.450,00	71.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.183,52	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,72	60.000,00	74.900,00	55.300,00	54.900,00	54.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.399,46	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.175,94	17.630,00	19.130,00	19.230,00	19.330,00	20.430,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	72.625,64	108.210,00	124.610,00	105.110,00	104.810,00	105.910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.812,64	-53.260,00	-38.160,00	-33.360,00	-33.360,00	-34.460,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.812,64	-53.260,00	-38.160,00	-33.360,00	-33.360,00	-34.460,00
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	-28.812,64	-53.260,00	-38.160,00	-33.360,00	-33.360,00	-34.460,00
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	500,00	600,00	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	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.812,64	-53.760,00	-38.760,00	-33.360,00	-33.360,00	-34.460,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	62.500	4.200	3.250
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.550	0	0	0	0	15.700	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.550	0	0	0	0	15.800	63.300	4.200	3.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	34.960	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	0	0	0	24.650	44.750	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	800	300	380	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.450	6.200	1.100	3.600	2.000	0	0	2.780	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.450	46.660	1.100	3.600	2.000	0	25.600	47.830	380	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.450	-44.110	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.800	15.470	3.820	3.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.450	-44.110	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.800	15.470	3.820	3.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.450	-44.110	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.800	15.470	3.820	3.250
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	62.500	4.200	3.250
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.700	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0	15.700	63.300	4.200	3.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	0	0	0	24.650	44.750	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	800	300	380	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.450	6.200	1.100	3.600	2.000	0	0	2.780	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.450	40.800	1.100	3.600	2.000	0	25.450	47.830	380	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.450	-40.800	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.750	15.470	3.820	3.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.450	-40.800	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.750	15.470	3.820	3.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagd- genossenschaft	5553 Eigenjagdbezirk
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.450	-40.800	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.750	15.470	3.820	3.250
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	-600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.450	-40.800	-1.100	-3.600	-2.000	0	-9.750	14.870	3.820	3.250

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	1.000,00	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	23.370,11	45.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	45.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	23.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.670,11	46.800,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.388,44	45.050,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
52440000	Verbrauchsmittel	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	1.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	19.611,05	17.300,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	19.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	462,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.231,82	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
56414000	Unfallversicherungen	2.771,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	79,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	380,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.082,46	48.130,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.412,35	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.412,35	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.412,35	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
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	9.500,00	1.000,00	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	22.835,92	45.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.135,92	46.800,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.442,24	45.050,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.787,49	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.691,93	48.130,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.443,99	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.443,99	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
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	9.443,99	-1.330,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
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	500,00	600,00	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	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.443,99	-1.830,00	14.870,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband		-500,00	-600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	600,00			

Erläuterungen:

Die Auslieferung des neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert und wird erst in 2023 erwartet. Der Forstverband hat beschlossen, dass kein gebrauchter sondern ein neuer Wagen angeschafft werden soll zu einem Preis von 21.500 €. Hieran muss Jünkerath sich mit 600 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714,15	161.410,00	105.210,00	104.210,00	95.210,00	95.210,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245,67	140.900,00	139.400,00	139.400,00	305.900,00	139.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.534,48	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.079,65	38.000,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	245.712,26	103.950,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.286,21	458.960,00	394.910,00	393.910,00	551.410,00	384.910,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.451,02	15.860,00	58.030,00	58.950,00	58.970,00	58.980,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.176,36	536.250,00	450.500,00	279.200,00	334.200,00	279.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	321.350,00	318.100,00	318.100,00	318.100,00	318.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.018,65	104.900,00	48.950,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.646,03	983.460,00	880.680,00	670.450,00	725.570,00	670.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.640,18	-524.500,00	-485.770,00	-276.540,00	-174.160,00	-285.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.640,18	-524.500,00	-485.770,00	-276.540,00	-174.160,00	-285.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.640,18	-523.600,00	-485.770,00	-276.540,00	-174.160,00	-285.970,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Jünkerath							
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	714,15	70.700,00	10.700,00	9.700,00	700,00	700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.435,99	6.800,00	13.100,00	13.100,00	179.600,00	13.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,48	14.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.988,02	38.000,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	240.994,84	103.950,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.657,48	234.150,00	174.100,00	173.100,00	330.600,00	164.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.451,02	15.860,00	58.030,00	58.950,00	58.970,00	58.980,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.952,58	536.250,00	450.500,00	279.200,00	334.200,00	279.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.284,83	104.900,00	48.950,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	331.688,43	662.110,00	562.580,00	352.350,00	407.470,00	352.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.030,95	-427.960,00	-388.480,00	-179.250,00	-76.870,00	-188.680,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.030,95	-427.960,00	-388.480,00	-179.250,00	-76.870,00	-188.680,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.030,95	-427.060,00	-388.480,00	-179.250,00	-76.870,00	-188.680,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.550,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.548,12	6.500,00	6.500,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.047,72	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.145,84	119.650,00	36.500,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.938,36	175.000,00	149.000,00	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	2.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,27	175.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.835,57	-55.350,00	-112.500,00	546.900,00	6.500,00	6.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	158.804,62	-482.410,00	-500.980,00	367.650,00	-70.370,00	-182.180,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5461 Parkplätze
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	100	0	0	10.000	100	74.300	17.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	99.500	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	56.800	700	0	0	0	0	0	1.600	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	800	0	0	0	0	0	0	71.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.900	72.500	700	100	0	0	10.000	100	246.400	17.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	57.430	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	4.500	10.800	2.150	0	0	5.000	0	225.900	1.200
E 11	Abschreibungen	700	0	2.800	200	0	0	0	150	259.200	37.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.600	0	0	3.500	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	1.600	800	0	0	40.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.400	7.700	71.830	2.350	3.500	40.000	5.000	150	485.100	38.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.500	64.800	-71.130	-2.250	-3.500	-40.000	5.000	-50	-238.700	-21.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.500	64.800	-71.130	-2.250	-3.500	-40.000	5.000	-50	-238.700	-21.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.130	-5.350	0	0	0	0	-45.280	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5461 Parkplätze
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-13.500	64.800	0	-7.600	-3.500	-40.000	5.000	-50	-283.980	-21.200
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	56.800	700	0	0	0	0	0	1.600	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	800	0	0	0	0	0	0	71.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.900	72.500	700	0	0	0	10.000	0	72.600	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	57.430	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	4.500	10.800	2.150	0	0	5.000	0	225.900	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.600	0	0	3.500	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	1.600	800	0	0	40.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.700	7.700	69.030	2.150	3.500	40.000	5.000	0	225.900	1.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-12.800	64.800	-68.330	-2.150	-3.500	-40.000	5.000	0	-153.300	-1.200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-12.800	64.800	-68.330	-2.150	-3.500	-40.000	5.000	0	-153.300	-1.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Sportplatz	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5461 Parkplätze
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.130	-5.350	0	0	0	0	-45.280	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.350	0	0	0	0	45.280	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.130	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-12.800	64.800	2.800	-7.500	-3.500	-40.000	5.000	0	-198.580	-1.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	35.000	30.000	0	0	50.000	0	30.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	35.000	30.000	0	0	50.000	0	30.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-35.000	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.800	64.800	-32.200	-7.500	-3.500	-40.000	-45.000	0	-228.580	-1.200

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer- unterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte
	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	0	2.300	710	0	200	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.600	0	0	17.300	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	100
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	0	26.400	710	0	17.500	100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	600	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	13.400	200	1.000	173.500	450
E 11	Abschreibungen	0	0	5.950	0	0	11.600	0
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	250	0	0	0	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.800	0	20.200	200	1.000	185.100	650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.800	0	6.200	510	-1.000	-167.600	-550
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)	-2.800	0	6.200	510	-1.000	-167.600	-550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	0	-13.000	-1.200	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.100	0	-6.800	-690	-1.000	-167.600	-550
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	700	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.800	0	0	6.300	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer- unterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	8.300	700	0	6.300	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	600	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	13.400	200	1.000	173.500	450
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	250	0	0	0	200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.800	0	14.250	200	1.000	173.500	650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.800	0	-5.950	500	-1.000	-167.200	-550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen 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)	-2.800	0	-5.950	500	-1.000	-167.200	-550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	0	-13.000	-1.200	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	13.000	1.200	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.100	0	-18.950	-700	-1.000	-167.200	-550
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	6.500	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	6.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	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)	4.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-4.000	0	6.500	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässer- unterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Grillhütte
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-13.100	0	-12.450	-700	-1.000	-167.200	-550

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Erträge aus der Verpachtung von Gemeindeflächen für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen eingeplant. Diese Erträge unterliegen dem Soldiarpakt.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585,22	12.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.585,22	12.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419,68	33.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	26.401,64	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	5.018,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	177.351,09	22.950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	176.545,63	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	805,46	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.355,99	69.550,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,26	25.000,00	4.500,00	4.500,00	59.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.742,19	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.603,07	21.500,00	1.500,00	1.500,00	56.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.535,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer	1.535,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.881,15	28.200,00	7.700,00	7.700,00	62.700,00	7.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.474,84	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	209.474,84	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
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)	209.474,84	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44290000							

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Solarparks erhält die Ortsgemeinde Jünkerath auch die EEG-Zulage. Diese fließt nicht in den Solidarpakt Erneuerbare Energien.

Erläuterung zu 52311000

voraussichtlicher Anteil an Wirtschaftswegebeträgen aus der Maßnahme "In der Dell" für die gemeindeeigenen Grundstücke = 55.000 € für das HJ 2025

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
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	6.575,22	12.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.938,88	33.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	170.553,08	22.950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.067,18	69.550,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,16	25.000,00	4.500,00	4.500,00	59.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.535,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.000,05	28.200,00	7.700,00	7.700,00	62.700,00	7.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.067,13	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	202.067,13	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.067,13	41.350,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	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	177.047,72	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.047,72	36.150,00	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	3.093,74	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,65	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.582,07	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	373.649,20	59.500,00	64.800,00	64.800,00	9.800,00	64.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein	156.047,87	41.100,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	160.918,52	18.150,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.498,74					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371,91					
17-1142-01 OK natürlich gut - Feldermausbiotop	-595,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung(Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnetebauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.							
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 56255000							
Ausweisung Neubaugebiet "Lerchenweg"							

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Jünkerath

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes und Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen, Beratung Privater. Dorfmoderation pp.					
Auftragsgrundlage		Dorferneuerungskonzept, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,54	56.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
Aus der Dorfmoderation heraus wurde immer wieder beanstandet, dass Bänke und Mülleimer in der Ortsgemeinde fehlen. Hierfür ist ein Ansatz von 5.000 € vorgesehen. Ob diese Anschaffungen über Zuschüsse finanziert werden können, wird noch geprüft.							

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung							
Jünkerath							
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	20.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	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	230,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	230,54	56.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230,54	-36.250,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230,54	-36.250,00	-45.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung

Jünkerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5113-01 Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath			-50.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			

Erläuterungen

Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath

Nachdem die Machbarkeitsstudie für die Nutzung des Bahnhofes durch die Gremien abgesegnet wurde, soll es nun in die konkretere Planung für das Gebäude gehen.
Als Anlaufbetrag sind 50.000 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Gemäß Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Gerolstein und der Ortsgemeinde Jünkerath zahlt die Sitzgemeinde = OG Jünkerath 20 % der Unterhaltungskosten an der Zentralsportanlage und einschließlich Gebäude an die Verbandsgemeinde.					
Auftragsgrundlage		Vereinbarung zwischen Verbandsgemeinde Gerolstein und Ortsgemeinde Jünkerath					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.706,48	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.706,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.706,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.706,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Jünkerath							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.829,47	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.829,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.829,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.829,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.829,47	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates. Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	63.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.600,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	103.600,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.202,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	13.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	7.630,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.108,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	68.361,17	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	68.361,17	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.579,27	250.000,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.648,47	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.078,05	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	555,14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	15,28	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.825,46	247.300,00	225.900,00	225.900,00	225.700,00	225.700,00
52200000	Stromkosten	40.412,98	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
52230000	Abfallbeseitigung	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	3.227,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	30.163,34	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	71.406,42	101.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	277,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	15.152,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	44.000,00	50.900,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	245.650,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	181.200,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.493,77	502.890,00	485.100,00	485.100,00	484.900,00	484.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.914,50	-252.890,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.500,00	-238.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.914,50	-252.890,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.500,00	-238.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.550,00	-45.280,00	-45.990,00	-45.990,00	-45.990,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.550,00	45.280,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.914,50	-262.440,00	-283.980,00	-284.690,00	-284.490,00	-284.490,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
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	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.441,76	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.128,64	82.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.648,47	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.210,37	247.300,00	225.900,00	225.900,00	225.700,00	225.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19,84	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)	251.878,68	257.240,00	225.900,00	225.900,00	225.700,00	225.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.750,04	-174.640,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.100,00	-153.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-170.750,04	-174.640,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.100,00	-153.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.550,00	-45.280,00	-45.990,00	-45.990,00	-45.990,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.750,04	-184.190,00	-198.580,00	-199.290,00	-199.090,00	-199.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.950,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	540.400,00	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	12.950,00	27.000,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.246,11	67.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,11	67.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,89	-40.000,00	-30.000,00	540.400,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.046,15	-224.190,00	-228.580,00	341.110,00	-199.090,00	-199.090,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg "	-6.968,56			508.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				508.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.968,56					
17-5410-03 Errichtung Buswarte Halle pp. Kita	11.672,45					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.950,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.277,55					
17-5410-05 Erschließung Stichweg "Am Sonnenberg"				32.400,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				32.400,00		
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen		-37.000,00	-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00	30.000,00			
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee		-30.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				

Erläuterungen

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Die Planung hat sich ins Jahr 2023 verschoben. Aufgrund des vorliegenden Angebotes müssen Planungskosten von 30.000 € veranschlagt werden. Es wird geprüft, ob ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt werden kann.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt).					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	17.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	6.213,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	11.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.663,00	21.650,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	974,54	2.930,00	600,00	610,00	630,00	640,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	784,16	2.240,00	460,00	470,00	480,00	490,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	179,71	640,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,67	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.069,59	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
52200000	Stromkosten	8,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52210000	Heizkosten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	589,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52230000	Abfallbeseitigung	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	19.516,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	3.668,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.650,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.550,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	133,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.283,78	22.230,00	20.200,00	20.210,00	20.230,00	20.240,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.620,78	-580,00	6.200,00	6.190,00	6.170,00	6.160,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.620,78	-580,00	6.200,00	6.190,00	6.170,00	6.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.850,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.850,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.620,78	-3.430,00	-6.800,00	-7.010,00	-7.030,00	-7.040,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Jünkerath							
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	5.993,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.443,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	974,54	2.930,00	600,00	610,00	630,00	640,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,96	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
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	244,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.297,59	16.580,00	14.250,00	14.260,00	14.280,00	14.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.854,59	-8.280,00	-5.950,00	-5.960,00	-5.980,00	-5.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.854,59	-8.280,00	-5.950,00	-5.960,00	-5.980,00	-5.990,00
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	-2.850,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.854,59	-11.130,00	-18.950,00	-19.160,00	-19.180,00	-19.190,00
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	10.548,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.548,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	10.548,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.306,47	-4.630,00	-12.450,00	-12.660,00	-12.680,00	-12.690,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 10 %					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,67	19.500,00	17.300,00	17.300,00	183.800,00	17.300,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	8.032,67	0,00	6.300,00	6.300,00	172.800,00	6.300,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	19.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.082,67	76.350,00	17.500,00	17.500,00	184.000,00	17.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,26	225.000,00	173.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.686,26	225.000,00	173.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	27.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.686,26	252.000,00	185.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	396,41	-175.650,00	-167.600,00	-1.100,00	165.400,00	-1.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	396,41	-175.650,00	-167.600,00	-1.100,00	165.400,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	396,41	-175.650,00	-167.600,00	-1.100,00	165.400,00	-1.100,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43710000							
Voraussichtliche Abrechnung der Beiträge aus der Maßnahme "In der Dell"							

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Jünkerath

Erläuterung zu 52338000

Der Ausbau des Wirtschaftsweges verschiebt sich ins Jahr 2023. Das Kostenvolumen ist unverändert mit 166.500 € veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Jünkerath							
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,99	0,00	6.300,00	6.300,00	172.800,00	6.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.492,99	50.000,00	6.300,00	6.300,00	172.800,00	6.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,26	225.000,00	173.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.686,26	225.000,00	173.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.193,27	-175.000,00	-167.200,00	-700,00	165.800,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.193,27	-175.000,00	-167.200,00	-700,00	165.800,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.193,27	-175.000,00	-167.200,00	-700,00	165.800,00	-700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.193,27	-175.000,00	-167.200,00	-700,00	165.800,00	-700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.130,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00
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	73.938,08	93.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.938,08	124.810,00	156.230,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369,62	182.100,00	198.400,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.230,00	68.180,00	68.180,00	68.180,00	68.180,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,81	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.875,43	213.860,00	269.180,00	267.680,00	267.680,00	267.680,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.937,35	-89.050,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.937,35	-89.050,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.937,35	-89.950,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00	-112.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
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	10.000,00	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	94.616,53	93.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
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	94.616,53	103.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.797,46	182.100,00	198.400,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,81	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	131.553,27	184.630,00	201.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.936,74	-80.950,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.936,74	-80.950,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.936,74	-81.850,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
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	256.849,81	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.849,81	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.849,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-293.786,55	-81.850,00	-188.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	43.400,00	430,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.400,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	155.800,00	430,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.250,00	150,00	0,00
E 11	Abschreibungen	67.750,00	430,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	600,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	268.000,00	580,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-112.200,00	-150,00	-600,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-112.200,00	-150,00	-600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-112.200,00	-150,00	-600,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.400,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	112.400,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.250,00	150,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200.250,00	150,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-87.850,00	-150,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-87.850,00	-150,00	-600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-87.850,00	-150,00	-600,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	100.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-100.000,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Komm. Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-187.850,00	-150,00	-600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung							
Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII),							
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	20.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.938,08	93.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	61.319,26	83.680,00	98.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	12.618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.938,08	124.380,00	155.800,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369,62	182.000,00	198.250,00	196.750,00	196.750,00	196.750,00
52200000	Stromkosten	6.919,52	6.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
52210000	Heizkosten	5.699,30	4.200,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.496,18	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	51.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	107.181,49	100.000,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.800,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	24.650,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,81	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.200,81	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.570,43	212.930,00	268.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.632,35	-88.550,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.632,35	-88.550,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.632,35	-89.450,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52200000

Der Anstieg der Energiekosten beruht auf der aktuellen Preissteigerung. Hinzu kommt, dass aufgrund des Anbaus mit einem Mehrverbrauch von ca. 25 % zu rechnen ist.

Erläuterung zu 52380000

Ersatzbeschaffung Netzschaukel, da diese bei der TÜV-Prüfung beanstandet wurde. Kosten ca. 1.500 €

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Jünkerath							
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	10.000,00	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	94.616,53	93.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
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	94.616,53	103.680,00	112.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.797,46	182.000,00	198.250,00	196.750,00	196.750,00	196.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,81	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	131.248,27	184.130,00	200.250,00	198.750,00	198.750,00	198.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.631,74	-80.450,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.631,74	-80.450,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00
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	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.631,74	-81.350,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00
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	256.849,81	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.849,81	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.849,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-293.481,55	-81.350,00	-187.850,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-256.849,81 256.849,81		-100.000,00 100.000,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Jünkerath

Bedingt durch die steigenden Baupreise und die Verzögerungen bei Bau des Kita-Anbaus müssen voraussichtlich 100.000 € nachfinanziert werden.
Die Inbetriebnahme ist für den Januar 2023 vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.786.649,94	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.398,00	215.060,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.095,36	1.841.260,00	2.457.100,00	2.457.800,00	2.457.800,00	2.457.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.883,40	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.995,03	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.100,33	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60.147,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	491.952,97	220.360,00	515.900,00	519.400,00	522.400,00	525.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	491.952,97	220.360,00	515.900,00	519.400,00	522.400,00	525.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.101,12	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316.398,00	215.060,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00
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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.449,12	1.841.260,00	2.457.100,00	2.457.800,00	2.457.800,00	2.457.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.556.350,35	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.556.350,35	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.098,77	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55.938,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	537.160,41	220.360,00	515.900,00	519.400,00	522.400,00	525.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.160,41	220.360,00	515.900,00	519.400,00	522.400,00	525.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	537.160,41	220.360,00	515.900,00	519.400,00	522.400,00	525.200,00

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.600	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	560.500	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)	2.457.100	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.880.900	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.880.900	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	576.200	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	60.300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	60.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	576.200	-60.300
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)	576.200	-60.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.896.600	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.500	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.457.100	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.880.900	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)	1.880.900	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	576.200	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	60.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-60.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	576.200	-60.300
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 21 u. F 22)	576.200	-60.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Zugeordnete Produkte Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	576.200	-60.300

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.786.649,94	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
40110000	Grundsteuer A	9.728,40	9.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
40120000	Grundsteuer B	289.455,12	288.300,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	656.543,24	600.600,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.609,95	468.400,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.287,80	173.800,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
40330000	Hundesteuer	14.875,03	12.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	28.376,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
40521000	Familienleistungsausgleich	53.774,40	47.600,00	53.000,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.398,00	215.060,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	204.442,00	101.350,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	111.956,00	113.710,00				
41130000	Zuweisung für zentrale Orte			158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.347,42					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	5.347,42					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.395,36	1.841.260,00	2.457.100,00	2.457.800,00	2.457.800,00	2.457.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.883,40	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	63.815,93	55.400,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	795.093,00	816.200,00	980.900,00	980.900,00	980.900,00	980.900,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	652.429,00	669.700,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	32.545,47	31.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.111,63					
56551000	Einzelwertberichtigung	12.111,63					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.995,03	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.400,33	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	552.400,33	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	552.400,33	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.101,12	1.626.200,00	1.896.600,00	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316.398,00	215.060,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.499,12	1.841.260,00	2.457.100,00	2.457.800,00	2.457.800,00	2.457.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.556.350,35	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.556.350,35	1.572.400,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.148,77	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	593.148,77	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	593.148,77	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	593.148,77	268.860,00	576.200,00	576.900,00	576.900,00	576.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-300,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-300,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-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					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.945,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-7.324,75					
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	379,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	32.168,21	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	11.693,57					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	6.881,58					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.458,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60.147,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.447,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.447,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	53.201,61	48.500,00	60.300,00	57.500,00	54.500,00	51.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55.938,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.988,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
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	-55.988,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00
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	-55.988,36	-48.500,00	-60.300,00	-57.500,00	-54.500,00	-51.700,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-1142-00 Grunderwerb - allgemein	156.047,87	41.100,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	160.918,52	18.150,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.498,74					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371,91					
17-1142-01 OK natürlich gut - Feldermausbiotop	-595,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00					
17-1142-03 OK natürlich gut- Gehölzbiotop						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-1143-03 Beschaffung Ersatzfahrzeug			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
17-1143-04 Ankauf ehemaliges Bauhofgelände			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Beschaffung Ersatzfahrzeug

Die Ortsgemeinde stellt einen hauptamtlichen Gemeindearbeiter ein. Dieser benötigt für die Fortbewegung und den Transport von Gerätschaften einen Pritschenwagen. Hierfür sind Kosten von 30.000 € veranschlagt.

Ankauf ehemaliges Bauhofgelände

Bisher hat die Ortsgemeinde ihre Gerätschaften an verschiedenen Stellen deponiert. Nachdem jetzt auch noch ein weiteres Fahrzeug für den Gemeindearbeiter angeschafft werden soll, wurde überlegt, ob die Ortsgemeinde Jünkerath nicht einen Teilbereich des ehemaligen Bauhofs der Verbandsgemeinde kauft.

Auf diesem Gelände stehen bereits die Streusalzsilos der Ortsgemeinde Jünkerath. Vorsorglich sind hierfür 5.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-3652-01 Erweiterung Kita Jünkerath	-256.849,81		-100.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	256.849,81		100.000,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Jünkerath

Bedingt durch die steigenden Baupreise und die Verzögerungen bei Bau des Kita-Anbaus müssen voraussichtlich 100.000 € nachfinanziert werden.

Die Inbetriebnahme ist für den Januar 2023 vorgesehen.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-3662-02 Neugestaltung Spielplatz	5.100,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	50.000,00	30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	30.000,00			

Erläuterungen

Neugestaltung Spielplatz

Ein Teil der Spielgeräte sind bereits in 2022 von der Bahnhofsstraße an den Radweg umgezogen. Für die restliche Gestaltung, auch im Bereich des Integrationsplatzes, werden 30.000 € erneut veranlagt. Auch hier erfolgt die Finanzierung aus Spenden bzw. der Fluthilfe.

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5113-01 Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-50.000,00 50.000,00			

Erläuterungen

Machbarkeitsstudie Bahnhof Jünkerath

Nachdem die Machbarkeitsstudie für die Nutzung des Bahnhofes durch die Gremien abgesegnet wurde, soll es nun in die konkretere Planung für das Gebäude gehen. Als Anlaufbetrag sind 50.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5410-01 Ausbau Straße " Am Sonnenberg " F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.968,56 6.968,56			508.000,00 508.000,00		
17-5410-03 Errichtung Buswartehalle pp. Kita F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.672,45 12.950,00 1.277,55					
17-5410-05 Erschließung Stichweg "Am Sonnenberg" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				32.400,00 32.400,00		
17-5410-08 Ausbau Gehwege Schulstraßen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-37.000,00 37.000,00	-30.000,00 30.000,00			
17-5410-10 Beleuchtung Radweg/Prinzenallee F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 27.000,00 30.000,00				

Erläuterungen

Ausbau Gehwege Schulstraßen

Die Planung hat sich ins Jahr 2023 verschoben. Aufgrund des vorliegenden Angebotes müssen Planungskosten von 30.000 € veranschlagt werden. Es wird geprüft, ob ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt werden kann.

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5510-01 Begegnungsstätte für Integration F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00 1.500,00		-4.000,00 4.000,00			

Erläuterungen

Begegnungsstätte für Integration

Zur Ergänzung der Spielfläche mit Figuren pp. werden 4.000 € benötigt. Die Anschaffungen sind fianziert aus Spenden pp. in Vorjahren.

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5521-01 Renaturierung Kyll F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.322,67 5.322,67	-40.000,00 40.000,00				

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-500,00 500,00	-600,00 600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband

Die Auslieferung des neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert und wird erst in 2023 erwartet. Der Forstverband hat beschlossen, dass kein gebrauchter sondern ein neuer Wagen angeschafft werden soll zu einem Preis von 21.500 €. Hieran muss Jünkerath sich mit 600 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17-5731-01 Neubau Grillhütte F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.275,84 1.275,84					

Stellenplan

Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Jünkerath						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Jünkerath			1,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

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

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-7.200,00	-341.810,00	660,00	218.190,00	323.570,00	213.460,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	76.200,00	78.400,00	97.800,00	100.100,00	100.400,00	100.100,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "Zwischensumme"	-83.400,00	-420.210,00	-97.140,00	118.090,00	223.170,00	113.360,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-83.400,00	-420.210,00	-97.140,00	118.090,00	223.170,00	113.360,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	0,00
Jahr 2024	207.592,39
Jahr 2025	414.712,25

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2020	1.267.200,65
31.12.2021	764.933,64
31.12.2022	1.185.144,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.945.741	2.425.396	2.327.685
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	764.934	1.185.144	1.286.284
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.710.675	3.610.540	3.613.969

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 17 Jünkerath										
Darlehensart 3 Sparkassen										
17-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.07.2009 59.992,27	3,990	30.09.2024 30.12.2036	37.993,14	0,00	1.484,63	2.108,89	0,00	35.884,25
17-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung	30.01.2009 291.350,70	4,105	31.01.2024 30.06.2036	182.176,52	0,00	7.318,58	10.468,38	0,00	171.708,14
17-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 112.002,31	2,290		86.455,57	0,00	1.956,09	2.778,63	0,00	83.676,94
17-014	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Streusalzsilos, Kita, Buswartehalle, Rasenmäher	01.12.2021 72.457,76	0,639	01.12.2031 15.11.2046	69.557,76	0,00	437,52	2.900,00	0,00	66.657,76
Summe Darlehensart 3		535.803,04			376.182,99	0,00	11.196,82	18.255,90	0,00	357.927,09
Darlehensart 4 Landesbanken										
17-003	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 63.911,49	5,580	30.09.2025 30.09.2025	11.414,71	0,00	548,08	4.296,40	0,00	7.118,31
17-007	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 95.067,45 Neuaufnahme 2009 =64.708,74 € Neuaufnahme 2010 = 74.700 €	30.05.2011 234.476,19	3,870	30.06.2039 30.06.2039	166.344,12	0,00	6.330,51	7.433,25	0,00	158.910,87

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
17-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Erweiterung Kita	01.08.2022 568.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	560.900,00	0,00	13.667,15	14.200,00	0,00	546.700,00
Summe Darlehensart 4		866.387,68			738.658,83	0,00	20.545,74	25.929,65	0,00	712.729,18
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
17-010	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Sanierung Verkehrsstation Bahnhof Jünkerath	15.01.2016 514.500,00	0,820	15.08.2025 15.05.2045	334.182,86	0,00	2.694,61	14.856,00	0,00	319.326,86
Summe Darlehensart 6		514.500,00			334.182,86	0,00	2.694,61	14.856,00	0,00	319.326,86
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
17-004	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 354.200,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	244.000,42	0,00	8.300,21	11.039,11	0,00	232.961,31
17-005	DZ HYP (FAD 154692)	28.04.2006 314.600,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	160.402,88	0,00	6.794,50	13.245,54	0,00	147.157,34
17-009	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 62,33%	01.12.2015 107.400,00	1,500	30.11.2025 30.03.2053	90.679,25	0,00	1.346,67	2.412,17	0,00	88.267,08
17-011	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestscheibungen 2017	16.10.2017 386.158,30	2,250	30.09.2047 30.06.2051	343.247,61	0,00	7.649,49	8.762,23	0,00	334.485,38
17-012	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldungen aus Zinsfestscheibungen 2018	19.10.2018 151.232,82	1,290	30.09.2028 30.06.2057	138.040,97	0,00	1.765,24	3.210,32	0,00	134.830,65
Summe Darlehensart 7		1.313.591,12			976.371,13	0,00	25.856,11	38.669,37	0,00	937.701,76
Summe Gemeinde 17		3.230.281,84			2.425.395,81	0,00	60.293,28	97.710,92	0,00	2.327.684,89

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.938,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	105.210,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	63.670
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-116.350
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-449.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-124.340
7	Zwischensumme		-441.122
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	93.190
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	198.570
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	88.460
11	Summe		-60.902

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	102.591	68.821	33.770,11
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	220.060	76.450	143.610,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	181.920	74.700	107.220,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-7.200	76.200	-83.400,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-341.810	78.400	-420.210,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	660	97.800	-97.140,00
8	vorzutragender Betrag				-316.150
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	218.190	100.100	118.090
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	323.570	100.400	223.170
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	213.460	100.100	113.360
12	Summe				138.470

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2020	63.670	1.589.698,37
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	-116.350	1.473.348,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	-449.250	1.024.098,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	-124.340	899.758,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	93.190	992.948,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	198.570	1.191.518,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	88.460	1.279.978,37

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	5.630	45,70	37,50	1,4872	2.572	2.111	83	4.766
Grundsteuer B	215.881	45,70	37,50	1,4872	98.657	80.955	3.210	182.822
Gewerbesteuer	606.289	45,70	37,50	1,4872	277.074	227.358	9.016	513.448
Gemeindeanteil a.d.Est.	547.572	45,70	37,50	1,4872	250.240	205.339	8.143	463.722
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	55.766	45,70	37,50	1,4872	25.485	20.912	829	47.226
Gemeindeanteil a.d.U.st.	193.697	45,70	37,50	1,4872	88.519	72.636	2.880	164.035
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	362.893	45,70	37,50	1,4872	165.842	136.084	5.396	307.322
Zuweisung § 19 LFAG	158.508	45,70	37,50	1,4872	72.438	59.440	2.357	134.235
Insgesamt	2.146.236	-	-		980.827	804.835	31.914	1.817.576