

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss	Datum:	07.11.2017
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/901-11-07
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1719/2017/07-112
Sitzungsdatum:	02.11.2017	Niederschrift:	07/HFA/003

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 stehen zur Beratung und Entscheidung an.

Der vorgelegte Entwurf stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt erwartet einen Jahresfehlbetrag von 153.548 € bei Gesamterträgen von 2.170.020 € und Gesamtaufwendungen von 2.323.568 €.

Der Haushaltsausgleich gelingt nicht.

2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 38.775 € aus.

Damit wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht, da dieser Saldo nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 83.100 € ab zu decken.

3. Liquiditätskreditverbindlichkeiten

Hier wird eine Zunahme von 48.116 € erwartet, sodass sich diese Schulden zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 1.362.601 € stellen werden.

4. Investitionen

Folgende sind eingeplant:

a) Ausbau Gemeindestraße „Am Sonnenberg“	=	631.670 €
b) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	=	160.250 €
c) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	=	47.100 €
d) Kindertagesstätte, Erneuerung Zaunanlage	=	8.000 €
e) Kindertagesstätte, Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus	=	5.000 €
f) Stichstraße „Am Sonnenberg“, erstmalige Herstellung	=	36.935 €
g) Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena	=	7.500 €
h) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Offenlandbiotope	=	16.000 €
i) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Auwaldentwicklung	=	21.000 €
j) Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Wehrt“	=	10.000 €
Summe:	=	943.455 €

5. Investitionskreditverbindlichkeiten

Investitionskredite sind in Höhe von 277.344 € eingeplant.

Zum Ende des Haushaltsjahres stellen sich diese Verbindlichkeiten voraussichtlich auf 2.530.397 €.

Ortsgemeinde Jünkerath

6. Steuerhebesätze

Eine Änderung der Steuerhebesätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.

Im Übrigen darf auf den beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes verwiesen werden.

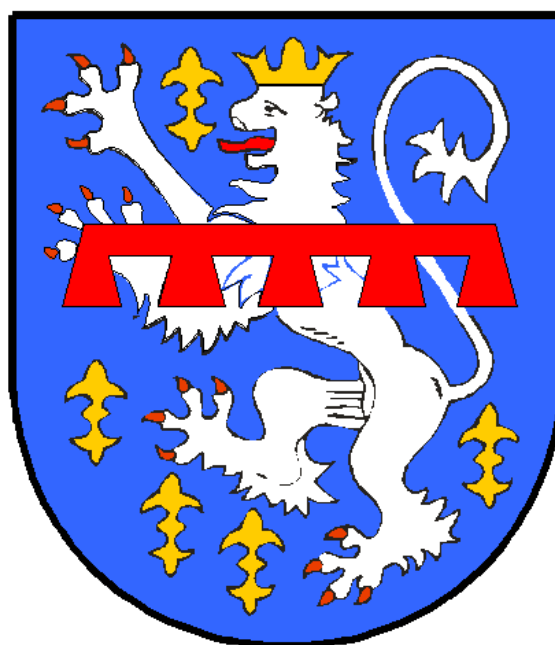
Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung empfiehlt der Ausschuss dem Rat, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Jünkerath
für das
Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jünkerath

für das Jahr 2018 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.170.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.323.568 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	153.548 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.912.610 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.951.385 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 38.775 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	739.870 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	943.455 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 203.585 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	325.460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 242.360 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	277.344 €
zusammen auf	277.344 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 600 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 600 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug voraussichtlich 2.257.045 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.999.597 € und zum 31.12.2018 1.890.049 €.

§ 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 nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 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 15.000 €.

Jünkerath,

Rainer Helfen, Ortsbürgermeister

Genehmigt gemäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis
von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen)
im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Jünkerath,.....

Ortsgemeinde Jünkerath

Rainer Helfen, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jünkerath

für das Haushaltsjahr 2018

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.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor.

Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis, wird in der **Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Erträge	2.969.339 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.975.950 €
betragen und damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	993.389 €

ausweisen.

Der Haushaltsausgleich gelingt und das Eigenkapital wird voraussichtlich in Höhe der vorstehenden Summe erhöht.

b) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.269.549 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.637.317 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	367.768 €

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Das gemeindliche Vermögen wird entsprechend verzehrt.

c) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt für **das Haushaltsjahr 2018**

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.170.020 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.323.568 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	153.548 €

Der Haushaltsausgleich gelingt in 2018 nicht. Vielmehr ist von einem weiteren Verzehr des gemeindlichen Vermögens auszugehen.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

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 2019 bis 2021 folgende **Jahresergebnisse** erwartet:

2019 =	12.005 € Jahresfehlbetrag ,
2020 =	42.379 € Jahresüberschuss ,
2021 =	50.939 € Jahresüberschuss .

Mit Blick auf diese Zahlen ist festzustellen, dass weder in diesem noch im nächsten Jahr der Haushaltsausgleich, und damit die Erhaltung des gemeindlichen Vermögens, wie gesetzlich geboten, zu bewerkstelligen sein wird. Erst ab 2020 scheint diese Entwicklung umzuschlagen. Allzu viel Optimismus ist dennoch nicht angebracht, denn je weiter die Planungen von der Aktualität entfernt sind, umso unschärfer sind sie.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der **Finanzrechnung** ein **Finanzmittelüberschuss** von **808.981 €** ausgewiesen.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 963.402 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 154.421 €.

Vorbehaltlich der geprüften und festgestellten Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ist der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 963.402 € reicht aus, um die Auszahlungen zur

planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 78.982 € zu decken.

b) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **271.295 €** aus. Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 251.425 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 19.870 €.

Der gesetzlich geforderte **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 251.425 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 90.900 €.

c) Haushaltsjahr 2018

Für das **Haushaltsjahr 2018** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **242.360 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 38.775 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 203.585 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 38.775 € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 83.100 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2019 = 712.516 €.

2020 = 151.025 €.

2021 = 143.825 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird in den Jahren 2019 bis 2021 **gelingen**, denn die positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dieser Jahre (2019 = 101.775 € - 2020 = 98.475 € - 2021 = 134.825 €) reichen zur Deckung der in diesen Jahren (2019 = 87.200 € - 2020 = 89.000 € - 2021 = 91.100 €) zu leistenden Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten aus.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 943.455 € eingestellt.

Davon entfallen auf:

a) Ausbau Gemeindestraße „Am Sonnenberg“	=	631.670 €
b) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	=	160.250 €
c) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	=	47.100 €
d) Kindertagesstätte, Erneuerung Zaunanlage	=	8.000 €
e) Kindertagesstätte, Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus	=	5.000 €
f) Stichstraße „Am Sonnenberg“, erstmalige Herstellung	=	36.935 €
g) Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena	=	7.500 €
h) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Offenlandbiotope	=	16.000 €
i) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Auwaldentwicklung	=	21.000 €
j) Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Wehrt“	=	10.000 €
Summe:	=	943.455 €

Diese Maßnahmen werden in den Folgejahren zu Zins- und Abschreibungsaufwand führen, der sich grob geschätzt auf 42.000 € jährlich stellt. Dem ge-

genüber sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 16.200 € zu erwarten, sodass der Ergebnishaushalt mit rd. 25.800 € zusätzlich durch diese Investitionen belastet wird.

Im Finanzhaushalt werden Zins- und Tilgungsauszahlungen in Höhe von jährlich rd. 12.300 € zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2019 zu leisten sein.

2. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Der Ausbau der Gemeindestraße „Auf dem Wehrt“, der in diesem Haushaltsjahr hinsichtlich der Planung beginnen soll, wird voraussichtlich in 2019 in Angriff genommen werden. Im Finanzplanungsjahr 2019 sind die voraussichtlichen Einzahlungen, Auszahlungen und der Investitionskreditbedarf mangels fehlender Kenntnis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Im Übrigen sind bisher weitere Investitionsmaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in diesen Jahren nicht vorgesehen.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 werden Investitionskredite in Höhe von 277.344 € benötigt.

Dies ergibt sich aus folgenden Kreditbedarfen:

a) Ausbau Gemeindestraße „Am Sonnenberg“	=	63.170 €
b) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	=	147.665 €
c) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	=	43.365 €
d) Kindertagesstätte, Erneuerung Zaunanlage	=	8.000 €
e) Kindertagesstätte, Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus	=	5.000 €
f) Stichstraße „Am Sonnenberg“, erstmalige Herstellung	=	3.694 €
g) Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena	=	5.450 €
h) Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Wehrt“	=	10.000 €
Summe:	=	286.344 €
abzüglich Friedhofsentgelte	=	9.000 €
Gesamtkreditbedarf 2018:	=	277.344 €

Zu Buchstaben b) und c) ist anzumerken, dass diese Beträge nunmehr den gesamten Kreditbedarf für diese Maßnahmen darstellen. Die jeweilige Kreditsumme aus dem Haushaltsjahr 2016 über 110.455 € bzw. 33.200 €

erlischt zum 31.12.2017 gemäß § 103 Absatz Gemeindeordnung (GemO) und war um 37.210 € bzw. 10.165 € auf den jeweiligen Gesamtkreditbedarf aufzustocken. In Anspruch genommen wurde die Kreditermächtigung 2016 nicht.

Die Differenz zwischen dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43) und den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (FH 45) in Höhe von 73.759 € erklärt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Nachweis Differenz zwischen FH 43 und FH 45		Auszahlungen	Einzahlungen	FH 43	FH 45	Differenz FH 43 zu FH 45
07-2015-01	Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	160.250	435.885	-275.635	147.665	-423.300
07-2015-02	Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	47.100	130.935	-83.835	43.365	-127.200
07-2015-03	Ausbau Gemeindestraße "Am Sonnenberg"	631.670	0	631.670	63.170	568.500
07-2018-01	Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte	8.000	0	8.000	8.000	0
07-2018-02	Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena	7.500	2.050	5.450	5.450	0
07-2018-03	Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kindertagesstätte	5.000	0	5.000	5.000	0
07-2018-04	Ausbau Gemeindestraße "Auf dem Wehrt", Planung	10.000	0	10.000	10.000	0
07-2018-05	erstm. Herstellung Erschließungsstraße "Stichstraße Am Sonnenberg"	36.935	0	36.935	3.694	33.241
07-2018-06	Landespflegerische Maßnahmen im Projekt "Obere Kyll - natürlich gut! Projekt Entwicklung Offenlandbiotope	16.000	16.000	0	0	0
07-2018-07	Landespflegerische Maßnahmen im Projekt "Obere Kyll - natürlich gut! Projekt Auwaldentwicklung, Feucht- u. Nasswiesenentwicklung	21.000	21.000	0	0	0
Summen:		943.455	605.870	337.585	286.344	51.241
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Friedhofsentgelte (stehen zur I-Finanzierung zur Verfügung)		9.000	9.000	9.000	0
	Beiträge B 421 (stehen nicht zur I-Finanzierung zur Verfügung)		125.000	125.000	0	125.000
Summen:			739.870	203.585	277.344	73.759

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird zum Jahresende 2018 voraussichtlich 2.530.397,04 € betragen.

Stand zum 31.12.2017 = 2.253.053,04 €.

In den Folgejahren wird sich diese Verschuldung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2019 = 2.443.197,04 €

31.12.2020 = 2.354.197,04 €

31.12.2021 = 2.263.097,04 €.

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. 48 bzw. 50 = Zunahme bzw. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet.

Danach wird sich Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse wie folgt entwickeln:

2018 = Zunahme um 48.116 €,
2019 = Abnahme um 625.316 €,
2020 = Abnahme um 62.025 €,
2021 = Abnahme um 52.725 €.

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Zum 31.12.2017 voraussichtlich: 1.314.485,70 €.
Zum 31.12.2018 voraussichtlich: 1.362.601,70 €.
Zum 31.12.2019 voraussichtlich: 737.285,70 €.
Zum 31.12.2020 voraussichtlich: 675.260,70 €.
Zum 31.12.2021 voraussichtlich: 622.535,70 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2017 = 1.999.597 €.
Zum 31.12.2018 = 1.890.049 €.
Zum 31.12.2019 = 1.878.044 €.
Zum 31.12.2020 = 1.920.423 €.
Zum 31.12.2021 = 1.971.362 €.

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. Dies ist unter Nrn. EH 29 und EH 30 des Gesamtergebnishaushaltes geschehen.

Im Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 44.000 € vorgesehen. 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.

VIII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Absatz 12 Satz 1 GemHVO bestimmt, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen sind.

Darüber hinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Hierzu darf auf die Ausführungen bei den jeweiligen Produkten verwiesen werden.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.766	1.685.300	1.467.200	1.477.400	1.531.500	1.557.500
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	281.607	197.628	340.008	320.836	251.267	194.648
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617	166.511	160.502	160.076	149.851	134.111
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.477	31.910	45.910	45.910	45.910	46.210
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.625	46.650	60.250	60.750	60.950	61.750
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	103.383	140.550	95.150	95.150	95.150	95.050
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.965.475	2.268.549	2.169.020	2.160.122	2.134.628	2.089.269
EH 11	Personalaufwendungen	35.401	47.750	46.750	47.150	47.150	47.150
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.620	7.650	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.599	286.150	365.920	289.620	292.820	297.070
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	369.332	367.683	365.892	329.764	278.495
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.465.082	1.792.905	1.417.635	1.342.685	1.294.135	1.286.235
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	45.192	54.530	54.980	51.180	51.380	51.580
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.894.895	2.558.317	2.256.868	2.100.427	2.019.149	1.964.430
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.070.580	-289.768	-87.848	59.695	115.479	124.839
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.055	79.000	66.700	72.700	74.100	74.900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-77.191	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	993.390	-367.768	-153.548	-12.005	42.379	50.939
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	993.390	-367.768	-153.548	-12.005	42.379	50.939
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	389.380	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	499.700	44.000	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	993.390	-257.448	-109.548	-12.005	42.379	50.939

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.696	1.685.300	1.467.200	1.477.400	1.531.500	1.557.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	281.607	81.500	224.150	205.350	147.550	115.050
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231	25.650	19.550	19.550	19.550	15.200
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.769	31.910	45.910	45.910	45.910	46.210
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.053	46.650	60.250	60.750	60.950	61.750
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	82.283	139.550	94.550	94.550	94.550	94.450
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905.640	2.010.560	1.911.610	1.903.510	1.900.010	1.890.160
FH 11	Personalauszahlungen	35.487	42.750	42.250	42.650	42.650	42.650
FH 12	Versorgungsauszahlungen	7.620	7.650	3.900	3.900	3.900	3.900
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.576	289.350	365.920	289.620	292.820	297.070
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424.701	1.792.905	1.417.635	1.342.685	1.294.135	1.286.235
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	43.314	51.330	54.980	51.180	51.380	51.580
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.698	2.183.985	1.884.685	1.730.035	1.684.885	1.681.435
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.942	-173.425	26.925	173.475	215.125	208.725
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.219	79.000	66.700	72.700	74.100	74.900
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-77.541	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	963.402	-251.425	-38.775	101.775	142.025	134.825
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	963.402	-251.425	-38.775	101.775	142.025	134.825
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	605.870	94.750	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.188	28.430	134.000	515.991	9.000	9.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	22.929	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.574	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.691	28.430	739.870	610.741	9.000	9.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	203.112	48.300	943.455	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.112	48.300	943.455	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.421	-19.870	-203.585	610.741	9.000	9.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	808.981	-271.295	-242.360	712.516	151.025	143.825
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	514.500	9.300	277.344	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	78.982	90.900	83.100	87.200	89.000	91.100
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	435.518	-81.600	194.244	-87.200	-89.000	-91.100
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	352.895	48.116	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-625.316	-62.025	-52.725
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	352.895	48.116	-625.316	-62.025	-52.725
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.518	271.295	242.360	-712.516	-151.025	-143.825
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-86.041,41	-82.123	-96.379	-82.311	-80.238	-81.286
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-197.553,77	-185.198	-265.090	-197.983	-188.998	-175.429
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-24.869,90	1.323	-2.379	-2.361	-2.485	-7.046
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	1.301.854,58	8.550	254.300	270.650	314.100	314.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	993.389,50	-257.448	-109.548	-12.005	42.379	50.939
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-102.891,66	-77.591	-96.947	-78.006	-75.932	-76.981
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-396.479,65	-831.725	-356.385	519.200	-87.815	-90.166
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-12.084,39	5.622	672	672	672	-3.728
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	1.320.436,53	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	808.980,83	-1.005.464	-242.360	712.516	151.025	143.825

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	973	973	973	973	973
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	12.300	12.300	12.300	12.000	12.300
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,00	14.773	14.373	14.373	14.073	14.373
EH 11	- Personalaufwendungen	17.648,01	22.800	22.300	22.700	22.700	22.700
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.620,00	7.650	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.157,61	37.800	38.600	39.300	39.700	41.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.505	1.505	1.378	1.379	1.378
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.804,79	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.230,41	-82.855	-79.405	-80.378	-80.779	-82.078
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.041,41	-68.082	-65.032	-66.005	-66.706	-67.705
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-86.041,41	-68.082	-65.032	-66.005	-66.706	-67.705
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-86.041,41	-68.082	-65.032	-66.005	-66.706	-67.705
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.041	31.347	16.306	13.532	13.581
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.041	-31.347	-16.306	-13.532	-13.581
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-86.041,41	-82.123	-96.379	-82.311	-80.238	-81.286

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.717,20	-63.550	-60.600	-61.700	-62.400	-63.400
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-102.717,20	-63.550	-60.600	-61.700	-62.400	-63.400
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-102.717,20	-63.550	-60.600	-61.700	-62.400	-63.400
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.041	-31.347	-16.306	-13.532	-13.581
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-102.717,20	-77.591	-91.947	-78.006	-75.932	-76.981
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	174,46	0	5.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,46	0	-5.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,46	0	-5.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.891,66	-77.591	-96.947	-78.006	-75.932	-76.981

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	973	0	0	0	973						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	0	300	12.000						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	0	600	0	500						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.373	0	600	300	13.473						
EH 11	- Personalaufwendungen	22.300	0	22.300	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.900	0	3.900	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	0	400	400	37.800						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.505	0	126	0	1.379						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.100	4.150	8.950	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.405	4.150	35.676	400	39.179						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.032	-4.150	-35.076	-100	-25.706						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-65.032	-4.150	-35.076	-100	-25.706						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-65.032	-4.150	-35.076	-100	-25.706						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.347	0	0	0	31.347						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.347	0	0	0	-31.347						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-96.379	-4.150	-35.076	-100	-57.053						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.600	-4.150	-31.050	-100	-25.300						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.600	-4.150	-31.050	-100	-25.300						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-60.600	-4.150	-31.050	-100	-25.300						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.347	0	0	0	-31.347						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-91.947	-4.150	-31.050	-100	-56.647						

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	0	0	-5.000						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000						
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.947	-4.150	-31.050	-100	-61.647						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Jünkerath							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	973	973	973	973	973
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.171	37.000	37.800	38.500	39.300	40.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.378	1.379	1.378	1.379	1.378
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	48.171	38.378	39.179	39.878	40.679	41.578
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-48.171	-24.905	-25.706	-26.405	-27.206	-28.105
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-48.171	-24.905	-25.706	-26.405	-27.206	-28.105
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-48.171	-24.905	-25.706	-26.405	-27.206	-28.105
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.041	31.347	16.306	13.532	13.581
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-14.041	-31.347	-16.306	-13.532	-13.581
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-48.171	-38.946	-57.053	-42.711	-40.738	-41.686

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Jünkerath							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.761	-24.500	-25.300	-26.000	-26.800	-27.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-67.761	-24.500	-25.300	-26.000	-26.800	-27.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-67.761	-24.500	-25.300	-26.000	-26.800	-27.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.041	-31.347	-16.306	-13.532	-13.581
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-67.761	-38.541	-56.647	-42.306	-40.332	-41.281
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.761	-38.541	-61.647	-42.306	-40.332	-41.281

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Jünkerath							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2018-03 Ersatzbeschaffung SpielgerätehausKindertagesstätte			-5.000				-5.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000				5.000
Gesamtsumme			-5.000				-5.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung SpielgerätehausKindertagesstätte Das bisherige Spielgerätehaus ist völlig verschlissen und muss entsprechend ersetzt werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 5.000 € zu veranschlagen, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert werden müssen.							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	112.487	112.434	112.064	100.296	76.214
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,34	139.068	138.982	138.739	128.639	117.503
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.447,03	31.810	45.810	45.810	45.810	46.110
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.758,78	32.250	45.850	46.350	46.850	47.350
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.006,48	138.200	93.200	93.200	93.200	93.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.227,63	453.815	436.276	436.163	414.795	380.377
EH 11	- Personalaufwendungen	14.568,91	20.250	20.550	20.550	20.550	20.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.235,90	232.320	312.340	235.340	238.140	241.140
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	361.067	360.706	359.245	323.118	271.980
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986,61	985	985	985	985	985
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.989,98	40.260	40.710	36.910	37.110	37.310
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.781,40	-654.882	-735.291	-653.030	-619.903	-571.965
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.553,77	-201.067	-299.015	-216.867	-205.108	-191.588
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-197.553,77	-201.067	-299.015	-216.867	-205.108	-191.588
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-197.553,77	-201.067	-299.015	-216.867	-205.108	-191.588
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.001	59.009	29.317	26.694	27.091
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.132	25.084	10.433	10.584	10.932
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.869	33.925	18.884	16.110	16.159
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-197.553,77	-185.198	-265.090	-197.983	-188.998	-175.429

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.775,70	-84.555	-182.725	-101.425	-103.925	-106.325
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.775,70	-84.555	-182.725	-101.425	-103.925	-106.325
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-234.775,70	-84.555	-182.725	-101.425	-103.925	-106.325
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.869	33.925	18.884	16.110	16.159
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-234.775,70	-68.686	-148.800	-82.541	-87.815	-90.166
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	605.870	94.750	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.302,64	19.430	125.000	506.991	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,64	19.430	730.870	601.741	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	201.509,59	782.469	938.455	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.509,59	-782.469	-938.455	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.703,95	-763.039	-207.585	601.741	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.479,65	-831.725	-356.385	519.200	-87.815	-90.166

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Förderung des Sports	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.434	20.767	0	0	100	0,00	0	0	67.228	0	17.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.982	0	0	0	0	0,00	0	0	112.467	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.810	3.650	3.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.850	12.300	31.200	0	0	0,00	0	0	500	1.000	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	93.200	0	1.000	0	0	0,00	0	0	88.000	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.276	36.717	36.100	0	100	0,00	0	0	268.195	1.000	17.500
EH 11	- Personalaufwendungen	20.550	2.900	0	150	650	0,00	0	0	14.600	1.900	200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.340	56.550	4.800	10.700	370	0,00	0	0	199.500	25.700	700
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	360.706	28.886	0	3.302	119	0,00	0	0	263.698	0	37.735
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985	0	0	0	0	305,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.710	7.390	1.500	900	0	0,00	5.000	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.291	95.726	6.300	15.052	1.139	305,00	5.000	0	477.798	27.600	38.635
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.015	-59.009	29.800	-15.052	-1.039	-305,00	-5.000	0	-209.604	-26.600	-21.135
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung des Sports	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-299.015	-59.009	29.800	-15.052	-1.039	-305,00	-5.000	0	-209.604	-26.600	-21.135
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-299.015	-59.009	29.800	-15.052	-1.039	-305,00	-5.000	0	-209.604	-26.600	-21.135
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.009	59.009	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.084	0	0	150	0	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.925	59.009	0	-150	0	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-265.090	0	29.800	-15.202	-1.039	-305,00	-5.000	0	-209.604	-26.600	-21.135
		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.725	-50.890	29.800	-11.750	-1.020	-305,00	-5.000	0	-125.600	-26.600	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-182.725	-50.890	29.800	-11.750	-1.020	-305,00	-5.000	0	-125.600	-26.600	-900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-182.725	-50.890	29.800	-11.750	-1.020	-305,00	-5.000	0	-125.600	-26.600	-900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.925	59.009	0	-150	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-148.800	8.119	29.800	-11.900	-1.020	-305,00	-5.000	0	-125.600	-26.600	-900

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förderung des Sports	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst	Kommunale ÖPNV
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.870	0	37.000	0	0	0,00	0	0	0	0	568.870
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	125.000	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.870	0	37.000	0	0	0,00	0	0	125.000	0	568.870
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-938.455	-8.000	-37.000	0	0	0,00	0	0	-678.605	0	-214.850
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938.455	-8.000	-37.000	0	0	0,00	0	0	-678.605	0	-214.850
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.585	-8.000	0	0	0	0,00	0	0	-553.605	0	354.020
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.385	119	29.800	-11.900	-1.020	-305,00	-5.000	0	-679.205	-26.600	353.120

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Gem.eigene Wohnungen				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	6.839	0	0				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.515	0	0				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	3.250	0	10	0	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	50	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.200	0	0	0	0	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.800	4.200	3.250	0	33.414	0	0				
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	150	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020	0	0	1.000	7.000	0	0				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	26.965	0	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	380	0	0	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.100	3.820	1.000	0	0	0	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.420	4.200	1.000	1.000	34.115	0	0				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.380	0	2.250	-1.000	-701	0	0				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Gem.eigene Wohnungen				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	8.380	0	2.250	-1.000	-701	0	0				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	8.380	0	2.250	-1.000	-701	0	0				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	351	24.583				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-351	-24.583				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.380	0	2.250	-1.000	-701	-351	-24.583				
		0	0	0	0	0	0	0				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.380	0	2.250	-1.000	-90	0	0				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.380	0	2.250	-1.000	-90	0	0				
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	8.380	0	2.250	-1.000	-90	0	0				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-351	-24.583				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	8.380	0	2.250	-1.000	-90	-351	-24.583				

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Eigenjagd- bezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Gem.eigene Wohnungen				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.380	0	2.250	-1.000	-90	-351	-24.583				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung: Grillhütte, Kindertagesstätte, Leichenhalle, ehemalige Bahnflächen- u. Gebäude, Garage "Wiesbaumer Wies". Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträgern, Kostenstellen) lediglich als Saldo ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	20.795	20.767	20.439	12.237	12.238
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.535	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.275	10.700	12.300	12.800	13.300	13.800
EH 09	Sonstige laufende Erträge	487	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	35.297	35.145	36.717	36.889	29.187	29.688
EH 11	Personalaufwendungen	1.355	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893	22.500	56.550	27.450	28.150	29.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	28.856	28.886	28.466	17.441	17.439
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.984	6.390	7.390	7.390	7.390	7.390
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	36.232	60.146	95.726	66.206	55.881	56.779
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-934	-25.001	-59.009	-29.317	-26.694	-27.091
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-934	-25.001	-59.009	-29.317	-26.694	-27.091
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-934	-25.001	-59.009	-29.317	-26.694	-27.091
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.001	59.009	29.317	26.694	27.091
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	25.001	59.009	29.317	26.694	27.091
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-934	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterung zu EH 13 Sachkonto 52313000							
Die Stützmauer am Bahnhofsgebäude muss saniert werden. Es werden 15.000 € eingeplant.							
Erläuterung zu EH 13 Sachkonto 52313000							
Für den Anstrich des Altbaus an der KiTa werden 15.000 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.529	-16.940	-50.890	-21.290	-21.490	-21.890
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.529	-16.940	-50.890	-21.290	-21.490	-21.890
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.529	-16.940	-50.890	-21.290	-21.490	-21.890
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.001	59.009	29.317	26.694	27.091
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.529	8.061	8.119	8.027	5.204	5.201
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.529	8.061	119	8.027	5.204	5.201

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2018-01 Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte			-8.000				-8.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000				8.000
Gesamtsumme			-8.000				-8.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterungen: Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte Der Holzzaun an der Kindertagesstätte ist verschlissen und muss allein schon aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Für einen entsprechenden Metallzaun sind 8.000 € bereit zu stellen, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999	19.200	31.200	31.200	31.200	31.200
EH 09	Sonstige laufende Erträge	20.139	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	32.117	69.100	36.100	36.100	36.100	36.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.218	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	26.899	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	26.899	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	26.899	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	26.899	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.252	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.252	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	5.252	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	5.252	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.929	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.574	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.503	0	37.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.851	0	37.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851	0	-37.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.652	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.904	63.000	29.800	29.700	29.600	29.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2018-06 Projekt "ObereKyll- natürlich gut",Offenlandbiotope							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000				16.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000				16.000
07-2018-07 Projekt"ObereKyll- natürlich gut",Auwaldentwicklung							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.000				21.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			21.000				21.000
Gesamtsumme							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen:							
Projekt "ObereKyll-natürlich gut",Offenlandbiotope							
Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Jünkerath, Teilprojekt 18-Jünkerath, vor.							
Es geht dabei um die Entwicklung von Offenlandbiotopen auf Kalk. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 16.000 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.							
Projekt"ObereKyll-natürlich gut",Auwaldentwicklung							
Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Jünkerath, Teilprojekt 17-Jünkerath, vor.							
Es geht dabei um die Entwicklung von Auwald und Feuchtwiese. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 21.000 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	78	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	40	250	150	150	150	150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	3.780	3.302	2.501	2.500	2.501
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.202	1.200	900	900	900	900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.375	15.930	15.052	14.251	14.250	14.251
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-13.296	-15.930	-15.052	-14.251	-14.250	-14.251
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-13.296	-15.930	-15.052	-14.251	-14.250	-14.251
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-13.296	-15.930	-15.052	-14.251	-14.250	-14.251
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-150	-150	-150	-150	-150
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-13.296	-16.080	-15.202	-14.401	-14.400	-14.401

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.306	-12.150	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.306	-12.150	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.306	-12.150	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.306	-12.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.300	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.306	-20.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof		-4.300					-4.300 -4.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300					4.300 4.300
07-2017-02 Beschaffung Wildkrautbesen für Gemeindebauhof		-4.000					-4.000 -4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000					4.000 4.000
Gesamtsumme		-8.300					-8.300 -8.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Jünkerath							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	100	100	100	100	41
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	100	100	100	100	41
EH 11	Personalaufwendungen	328	650	650	650	650	650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	370	370	370	370	370
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	119	119	119	119	49
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	817	1.139	1.139	1.139	1.139	1.069
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-817	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.028
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-817	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.028
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-817	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.028
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-817	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.028

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Jünkerath							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.400	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.400	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.400	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.400	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Jünkerath							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305	305	305	305	305	305
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	305	305	305	305	305	305
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-305	-305	-305	-305	-305	-305
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-305	-305	-305	-305	-305	-305
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-305	-305	-305	-305	-305	-305
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-305	-305	-305	-305	-305	-305

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports Jünkerath							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305	-305	-305	-305	-305	-305
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305	-305	-305	-305	-305	-305
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-305	-305	-305	-305	-305	-305
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-305	-305	-305	-305	-305	-305
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305	-305	-305	-305	-305	-305

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Jünkerath							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.094	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.094	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Erläuterung zu EH 18 Sachkonto 56255000							
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Westliche Gewerkschaftsstraße" werden 2018 5.000 € eingestellt. Der BPlan konnte bisher nicht verfahrensmäßig abgewickelt werden, da die Entwidmung der Bahnflächen noch nicht abgeschlossen ist. Die Kosten der Entwidmung zahlt die DB-AG.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung Jünkerath							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.094	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	67.262	67.228	67.195	63.631	63.625
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	112.557	112.467	112.229	102.191	99.557
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	500	500	500	500	500
EH 09	Sonstige laufende Erträge	161	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.489	268.319	268.195	267.924	254.322	251.682
EH 11	Personalaufwendungen	12.762	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.111	153.800	199.500	151.500	153.500	155.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	263.618	263.698	263.465	238.427	235.328
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.089	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	202.963	431.018	477.798	429.565	406.527	405.428
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-201.473	-162.699	-209.604	-161.642	-152.205	-153.746
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-201.473	-162.699	-209.604	-161.642	-152.205	-153.746
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-201.473	-162.699	-209.604	-161.642	-152.205	-153.746
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-201.473	-162.699	-209.604	-161.642	-152.205	-153.746
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Erläuterung zu EH 13 Sachkonto 52338000							
Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Sanierung der Radwegbrücke am Rathaus 10.000 € für die Erneuerung des Belags und 5.000 € für den Anstrich bereitgestellt. Für die Deckensanierung in der Schüllerstraße werden 2018 30.000 € eingeplant. Die Don Bosco Straße ist in sehr schlechtem Zustand. 2018 werden 5.000 € für dringende Arbeiten eingeplant. In dem Zusammenhang wird untersucht, ob eine komplette Sanierung vorgenommen werden soll.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.656	-78.900	-125.600	-77.600	-79.600	-81.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-198.656	-78.900	-125.600	-77.600	-79.600	-81.600
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-198.656	-78.900	-125.600	-77.600	-79.600	-81.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-198.656	-78.900	-125.600	-77.600	-79.600	-81.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.750	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.303	19.430	125.000	506.991	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303	19.430	125.000	601.741	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.429	40.000	678.605	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.429	-40.000	-678.605	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.127	-20.570	-553.605	601.741	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212.783	-99.470	-679.205	524.141	-79.600	-81.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2010-06 Ausbau Gehwege K 70 Gew.str./Feusdorfer Straße							-61.654 -61.654
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							38.185 38.185
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-20.930 -20.930
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen							78.909 78.909
07-2010-07 Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt			125.000				-160.031 -35.031
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							56.730 56.730
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			125.000				923 125.923
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen							217.684 217.684
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf	-9.093	15.560					-41.747 -41.747
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							16.000 16.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.303	15.560					63.683 63.683
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	11.396						121.430 121.430
07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"		-40.000	-631.670	568.500			-40.000 -103.170
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				94.750			94.750
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				473.750			473.750
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	631.670				40.000 671.670
07-2016-03 Handlauf Fußweg Sportplatz - Kindertagesstätte	-5.034						-5.034 -5.034
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.034						5.034 5.034
07-2016-04 Erschließung zw. "Auf den Eichen"u "Gladter Str."		3.870					3.870 3.870
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.870					3.870 3.870
07-2018-04 Ausbau Gemeindestraße "Auf dem Wehrt"			-10.000				-10.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000				10.000
07-2018-05 Erschließung Stichstraße Am Sonnenberg			-36.935	33.241			-3.694
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				33.241			33.241
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			36.935				36.935
Gesamtsumme	-14.127	-20.570	-553.605	601.741			-304.596 -256.460
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt							
Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Sachgebiet Beitragswesen musste die für 2017 vorgesehene Festsetzung der endgültigen Ausbaubeiträge nochmals verschoben werden. In 2018 wird diese Festsetzung erfolgen und zu Einzahlungen in Höhe von 125.000 € führen, die die Liquiditätskreditverbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren.							
Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"							
Die Planung dieser Ausbaumaßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Die Gesamtkosten werden aufgrund dessen mit 631.670 € erwartet. Bei einem Gemeindeanteil in Höhe von 25 v. H. und einem Anliegeranteil in Höhe von 75 v. H. werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 473.750 € erwartet und voraussichtlich in 2019 kassenwirksam. Der Gemeindeanteil stellt sich auf 157.920 €. Es wird davon ausgegangen, dass über Investitionsstockmittel eine Landeszuwendung in Höhe von 94.752 € in 2019 verbucht werden kann. Es verbleibt noch der Eigenanteil in Höhe von 63.168 €, der über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren ist. Beiträge und Zuwendung sind über Liquiditätskreditinanspruchnahme vorzufinanzieren.							
Ausbau Gemeindestraße "Auf dem Wehrt"							
Die Gemeindestraße "Auf dem Wehrt" ist aufgrund der dortigen Gewerbeansiedlungen eine der am stärksten beanspruchten Straßen in der Ortsgemeinde. Entsprechend befindet sich die Straße inzwischen in einem erneuerungsbedürftigen Zustand, sodass in 2018 mit den Planungen zum Ausbau der Straße begonnen werden soll. Hierfür sind 10.000 € bereit zu stellen, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.							
Erschließung Stichstraße Am Sonnenberg							
Gemeinsam mit dem Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg" soll die dortige Stichstraße erschließungsrechtlich erstmals hergestellt werden. Insgesamt werden hierfür 36.935 € an Auszahlungen erwartet. Der Gemeindeanteil beträgt satzungsrechtlich 10 v. H. = 3.694 € und der Anliegeranteil 90 v. H. = 33.241 €.							
Der Gemeindeanteil ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Die Beiträge werden bis zur Erhebung im Jahre 2019 durch Liquiditätskreditinanspruchnahme vorfinanziert.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.588	28.700	27.600	27.600	27.600	27.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-16.165	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-16.165	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-16.165	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-16.165	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.848	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.848	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-16.848	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-16.848	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.848	-27.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Buswartehallen sowie der Park + Ride Anlagen am Bahnhof.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	17.500	17.500	17.500	17.500	103
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.820	17.500	17.500	17.500	17.500	103
EH 11	Personalaufwendungen	40	200	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	700	700	700	700	700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	37.735	37.735	37.735	37.735	5.135
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	226	38.635	38.635	38.635	38.635	6.035
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.594	-21.135	-21.135	-21.135	-21.135	-5.932
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.594	-21.135	-21.135	-21.135	-21.135	-5.932
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.594	-21.135	-21.135	-21.135	-21.135	-5.932
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	5.594	-21.135	-21.135	-21.135	-21.135	-5.932

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894	-900	-900	-900	-900	-900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	894	-900	-900	-900	-900	-900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	894	-900	-900	-900	-900	-900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	894	-900	-900	-900	-900	-900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	568.870	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	568.870	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	183.229	0	214.850	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.229	0	-214.850	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.229	0	354.020	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.335	-900	353.120	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Jünkerath							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	-142.364						-355.483 -355.483
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							189.788 189.788
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	142.364						545.271 545.271
07-2015-01 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	-40.865		275.635				-40.865 234.770
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			435.885				435.885
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	40.865		160.250				40.865 201.115
07-2015-02 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd			83.835				83.835
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.935				130.935
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			47.100				47.100
07-2018-02 Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play- Arena			-5.450				-5.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050				2.050
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500				7.500
Gesamtsumme	-183.229		354.020				-396.348 -42.328
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Erläuterungen:							
Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord							
Im Haushaltsjahr 2017 haben sich unerwartet erhebliche Mehrkosten aufgrund nicht ordnungsgemäß zurückgebauter DB-Altanlagen ergeben. Deshalb wurde am 09.02.2017 ein Aufstockungsantrag gegenüber dem Landesbetrieb Mobilität gestellt. Zum Zeitpunkt dieser Planaufstellung ist der Antrag noch nicht beschieden. Nach entsprechender Mitteilung des Landesbetriebes wird dies erst im Jahr 2018 mit Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Fall sein. Insgesamt werden jetzt Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme in Höhe von 583.550 € erwartet, von denen bereits im Haushaltsplan 2016 423.300 € veranschlagt wurden. Die bestehende Ermächtigungslücke in Höhe von 160.250 € wird nunmehr durch Veranschlagung in 2018 geschlossen.							
Die beantragte Landeszuwendung wird in voller Höhe (=435.885 €) in 2018 veranschlagt, da sie dann kassenwirksam wird. Der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil beläuft sich auf 147.665 € und ist auf dem Kreditweg zu finanzieren. In der Kreditermächtigung des Jahres 2016 war bisher ein Betrag von 110.455 € enthalten. Diese Ermächtigung endet am 31.12.2017, sodass in der Kreditfestsetzung des Jahres 2018 der volle Kreditbedarf von 147.665 € enthalten ist.							
Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd							
Im Haushaltsjahr 2017 haben sich unerwartet erhebliche Mehrkosten aufgrund nicht ordnungsgemäß zurückgebauter DB-Altanlagen ergeben. Deshalb wurde am 09.02.2017 ein Aufstockungsantrag gegenüber dem Landesbetrieb Mobilität							

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

gestellt. Zum Zeitpunkt dieser Planaufstellung ist der Antrag noch nicht beschieden. Nach entsprechender Mitteilung des Landesbetriebes wird dies erst im Jahr 2018 mit Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Fall sein. Insgesamt werden jetzt Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme in Höhe von 174.300 € erwartet, von denen bereits im Haushaltsplan 2016 127.200 € veranschlagt wurden. Die bestehende Ermächtigungslücke in Höhe von 47.100 € wird nunmehr durch Veranschlagung in 2018 geschlossen.

Die beantragte Landeszuwendung wird in voller Höhe (=130.935 €) in 2018 veranschlagt, da sie dann kassenwirksam wird.

Der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil beläuft sich auf 43.365 € und ist auf dem Kreditweg zu finanzieren.

In der Kreditermächtigung des Jahres 2016 war bisher ein Betrag von 33.200 € enthalten. Diese Ermächtigung endet am 31.12.2017, sodass in der Kreditfestsetzung des Jahres 2018 der volle Kreditbedarf von 43.365 € enthalten ist.

Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena

Seit dem Ausbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte wurde die vorherige Herangehensweise der An- und Abreise der auswärtigen Kinder geändert. Damals lud der Bus die Kinder vor der Kindertagesstätte ab und musste mangels ausreichender Wendemöglichkeit in drei Zügen wenden. Dieses Wenden ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr zulässig, sodass seit dem Ausbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte die auswärtigen Kinder auf dem Parkplatz der Fair-Play-Arena an- und abreisen. Dort kann der Bus aufgrund der ausreichenden Platzverhältnisse problemlos wenden und die auswärtigen Kinder gelangen auf einem Fußweg vom Parkplatz der Fair-Play-Arena zur Kindertagesstätte und umgekehrt. Damit die auswärtigen Kinder beim Warten auf den Bus nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind, soll dort eine entsprechende Buswartehalle errichtet werden.

Nach einer Kostenschätzung werden dafür 7.500 an Auszahlungen zu leisten sein. Über den Landkreis wird ein Zuschuss in Höhe von 2.050 € erwartet, sodass die Ortsgemeinde aus Eigenmitteln/Investitionskredit den Betrag von 5.450 € aufbringen muss.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.674	21.000	35.000	35.000	35.000	35.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	29.474	21.800	35.800	35.800	35.800	36.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	5.950	6.020	6.020	6.020	6.020
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302	300	300	300	300	300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.755	21.350	21.100	21.300	21.500	21.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.947	27.600	27.420	27.620	27.820	28.020
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.527	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.527	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.527	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	7.527	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.191	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.191	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	7.191	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	7.191	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.191	-5.800	8.380	8.180	7.980	8.080

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath. Die Jagdnutzung ist verpachtet.
Auftragsgrundlage Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath auf die Ortsgemeinde Jünkerath.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 09	Sonstige laufende Erträge	4.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	380	380	380	380	380
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	380	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.841	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.841	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.841	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	3.841	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.841	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	3.841	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	3.841	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.841	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	6.830	6.839	6.830	6.828	207
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.511	26.515	26.510	26.448	17.946
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	55	33.401	33.414	33.400	33.336	18.213
EH 11	Personalaufwendungen	44	150	150	150	150	150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	26.959	26.965	26.958	26.896	11.528
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	223	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.163	34.109	34.115	34.108	34.046	18.678
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-7.108	-708	-701	-708	-710	-465
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-7.108	-708	-701	-708	-710	-465
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-7.108	-708	-701	-708	-710	-465
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-7.108	-708	-701	-708	-710	-465

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.592	-90	-90	-90	-90	-90
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.592	-90	-90	-90	-90	-90
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-6.592	-90	-90	-90	-90	-90
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-6.592	-90	-90	-90	-90	-90
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.592	-90	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Vorhaltung einer Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Jünkerath							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	351	351	351	350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-250	-351	-351	-351	-350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	-250	-351	-351	-351	-350

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Jünkerath							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-351	-351	-351	-350
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-250	-351	-351	-351	-350
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-250	-351	-351	-351	-350

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes.

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen							
Jünkerath							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.732	24.583	9.932	10.083	10.432
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-8.732	-24.583	-9.932	-10.083	-10.432
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	-8.732	-24.583	-9.932	-10.083	-10.432

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen							
Jünkerath							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.732	-24.583	-9.932	-10.083	-10.432
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-8.732	-24.583	-9.932	-10.083	-10.432
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-8.732	-24.583	-9.932	-10.083	-10.432

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	621,00	3.268	3.101	3.099	3.098	3.061
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,00	27.443	21.520	21.337	21.212	16.608
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.113,00	850	850	850	850	750
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.796,00	33.761	27.671	27.486	27.360	22.619
EH 11	- Personalaufwendungen	3.184,06	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.205,37	16.030	14.980	14.980	14.980	14.930
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.760	5.472	5.269	5.267	5.137
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,21	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.665,90	-30.610	-27.472	-27.269	-27.267	-27.087
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.869,90	3.151	199	217	93	-4.468
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-24.869,90	3.151	199	217	93	-4.468
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-24.869,90	3.151	199	217	93	-4.468
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.828	2.578	2.578	2.578	2.578
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.828	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-24.869,90	1.323	-2.379	-2.361	-2.485	-7.046

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.541,95	-1.550	-5.750	-5.750	-5.750	-10.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.541,95	-1.550	-5.750	-5.750	-5.750	-10.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-19.541,95	-1.550	-5.750	-5.750	-5.750	-10.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.828	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-19.541,95	-3.378	-8.328	-8.328	-8.328	-12.728
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	8.885,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.428,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.084,39	5.622	672	672	672	-3.728

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimspflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.101	0	106	2.333	662						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520	0	0	21.520	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	400	0	1.700	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	850	600	250	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.671	1.000	456	25.553	662						
EH 11	- Personalaufwendungen	3.900	0	250	3.050	600						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980	1.500	2.730	10.300	450						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.472	0	149	5.111	212						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950	0	1.950	0	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.170	1.100	0	70	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.472	2.600	5.079	18.531	1.262						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199	-1.600	-4.623	7.022	-600						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimspflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	199	-1.600	-4.623	7.022	-600						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	199	-1.600	-4.623	7.022	-600						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578	0	0	2.578	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.578	0	0	-2.578	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.379	-1.600	-4.623	4.444	-600						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.750	-1.600	-4.580	830	-400						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.750	-1.600	-4.580	830	-400						

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimatspflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.750	-1.600	-4.580	830	-400						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.578	0	0	-2.578	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-8.328	-1.600	-4.580	-1.748	-400						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	9.000	0						
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	9.000	0						
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimatspflege	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	9.000	0						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	672	-1.600	-4.580	7.252	-400						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Jünkerath	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	106	106	106	106	106
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	613	250	250	250	250	250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	743	456	456	456	456	456
EH 11	Personalaufwendungen	0	250	250	250	250	250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612	2.630	2.730	2.730	2.730	2.730
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	149	149	149	149	149
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.549	4.979	5.079	5.079	5.079	5.079
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.806	-4.523	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.806	-4.523	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.806	-4.523	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-3.806	-4.523	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.146	-4.480	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.146	-4.480	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.146	-4.480	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-4.146	-4.480	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.146	-4.480	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Brost

Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt).

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	2.550	2.333	2.331	2.330	2.293
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602	27.443	21.520	21.337	21.212	16.608
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	8.602	31.693	25.553	25.368	25.242	20.601
EH 11	Personalaufwendungen	3.023	3.700	3.050	3.050	3.050	3.050
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.338	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	6.399	5.111	5.108	5.106	4.976
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	79	70	70	70	70	70
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.440	21.769	18.531	18.528	18.526	18.396
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-13.838	9.924	7.022	6.840	6.716	2.205
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-13.838	9.924	7.022	6.840	6.716	2.205
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-13.838	9.924	7.022	6.840	6.716	2.205
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.828	2.578	2.578	2.578	2.578
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-1.828	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-13.838	8.096	4.444	4.262	4.138	-373

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.628	4.980	830	830	830	-3.520
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.628	4.980	830	830	830	-3.520
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-8.628	4.980	830	830	830	-3.520
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.828	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-8.628	3.152	-1.748	-1.748	-1.748	-6.098
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	8.886	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.428	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.171	12.152	7.252	7.252	7.252	2.902

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Brost

Produktbeschreibung Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.

Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	621	612	662	662	662	662
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	621	612	662	662	662	662
EH 11	Personalaufwendungen	161	750	600	600	600	600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	600	450	450	450	400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	212	212	12	12	12
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.701	1.562	1.262	1.062	1.062	1.012
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.080	-950	-600	-400	-400	-350
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-5.080	-950	-600	-400	-400	-350
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-5.080	-950	-600	-400	-400	-350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-5.080	-950	-600	-400	-400	-350

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.622	-750	-400	-400	-400	-350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.622	-750	-400	-400	-400	-350
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.622	-750	-400	-400	-400	-350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.622	-750	-400	-400	-400	-350
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.622	-750	-400	-400	-400	-350

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.765,60	1.685.300	1.467.200	1.477.400	1.531.500	1.557.500
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.986,00	80.900	223.500	204.700	146.900	114.400
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,04	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	77.263,74	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.262,38	1.766.200	1.690.700	1.682.100	1.678.400	1.671.900
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.462.158,50	1.789.970	1.414.700	1.339.750	1.291.200	1.283.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,33	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.462.216,83	-1.789.970	-1.414.700	-1.339.750	-1.291.200	-1.283.300
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.379.045,55	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.863,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.054,71	79.000	66.700	72.700	74.100	74.900
EH 23	= Finanzergebnis	-77.190,97	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.301.854,58	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.301.854,58	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.301.854,58	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.977,05	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-77.540,52	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.320.436,53	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	1.320.436,53	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	1.320.436,53	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.320.436,53	-101.770	210.300	270.650	314.100	314.700

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.467.200	1.467.200	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.500	223.500	0								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690.700	1.690.700	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.414.700	1.414.700	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.700	1.414.700	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.000	276.000	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66.700	0	66.700								
EH 23	= Finanzergebnis	-65.700	0	-65.700								

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	210.300	276.000	-65.700								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	210.300	276.000	-65.700								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	210.300	276.000	-65.700								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.000	276.000	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-65.700	0	-65.700								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	210.300	276.000	-65.700								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	210.300	276.000	-65.700								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	210.300	276.000	-65.700								

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	210.300	276.000	-65.700								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

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.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.766	1.685.300	1.467.200	1.477.400	1.531.500	1.557.500
40110000	Grundsteuer A	5.657	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000	Grundsteuer B	286.153	288.100	288.800	290.900	293.000	295.100
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.604.519	788.500	497.600	503.500	539.500	548.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.517	399.800	438.000	441.500	452.000	464.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.919	126.600	152.300	150.400	152.200	154.000
40330000	Hundesteuer	12.600	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
40350000	Zweitwohnungssteuer	25.544	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40521000	Familienleistungsausgleich	39.857	40.800	49.300	49.900	53.600	54.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.986	80.900	223.500	204.700	146.900	114.400
41111000	Schlüsselzuweisung A	203.124	0	136.800	118.400	61.600	29.600
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	77.862	80.900	86.700	86.300	85.300	84.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	77.264	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	77.264	0	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	0	499.700	44.000	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.015	1.766.200	1.690.700	1.682.100	1.678.400	1.671.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.462.159	-1.789.970	-1.414.700	-1.339.750	-1.291.200	-1.283.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	276.021	136.020	85.300	86.300	47.300	48.000

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.323	-8.650	-1.100	250	0	0
54421000	Landkreise	570.826	801.700	649.000	644.500	639.700	635.300
54423000	Verbandsgemeinden	612.989	860.900	681.500	608.700	604.200	600.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-58	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.462.217	-1.789.970	-1.414.700	-1.339.750	-1.291.200	-1.283.300
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.378.799	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.679	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.679	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.263	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.263	0	0	0	0	0
59110000	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	0	389.380	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.416	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	1.381.215	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	1.381.215	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	1.381.215	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu EH 02 und Sachkonto 41111000							
Der deutliche Rückgang der Gewerbesteuererträge führt zu einer Unterschreitung des Schwellenwertes der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (=750,91 € je Einwohner). Die Steuerkraft je Einwohner beträgt 675,10 €, sodass hieraus ein Anspruch auf Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 136.800 € resultiert.							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu EH 16 und Sachkonto 54310000

Ab dem Haushaltsjahr 2020 beträgt der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. gegenüber aktuell noch 68,5 v. H. Dies ergibt sich aus dem Wegfall des Finanzierungsbeitrages der Gemeinden zum Fonds "Deutsche Einheit" (4,5 Punkte) und der Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte von aktuell 49,5 auf 20,5.

zu EH 16 und Sachkonto 54423000

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der bevorstehenden Fusion ein Hebesatz von 42,5 v. H. bei der Erhebung der Verbandsgemeindeumlage zu Grunde gelegt. Darin enthalten ist die Sonderumlage zum Abbau der Altschulden der Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll und die Sonderumlage zur Finanzierung der Fair-Play-Arena in Jünkerath.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Jünkerath							
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.730	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	2.416	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.400.146	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	1.400.146	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	1.400.146	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.400.146	-23.770	276.000	342.350	387.200	388.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	247	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47210000	Stundungszinsen	185	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	0	0	0	0	0	0

Stand: 24.10.17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79.792	79.000	66.700	72.700	74.100	74.900
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.890	2.500	2.000	4.000	8.000	12.000
57511000	an Banken	53.822	52.100	42.800	47.600	45.700	43.300
57512000	an Sparkassen	15.893	15.400	13.200	12.700	12.200	11.700
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	8.186	8.000	7.700	7.400	7.200	6.900
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	-79.607	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
24	= Ordentliches Ergebnis	-79.360	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-79.360	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-79.360	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-79.957	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.709	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-79.709	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-79.709	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.709	-78.000	-65.700	-71.700	-73.100	-73.900

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

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 das Produkt 1141 – Gebäudemanagement - fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushalts 2.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
7. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B e r e c h n u n g

der Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2018

Stand: Oktober 2017, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten Stat. Landesamt vom 16.10.2017

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	2.850	45,00	47,25	1.282	1.346	2.628
Grundsteuer B	175.605	45,00	47,25	79.022	82.973	161.995
Gewerbsteuer	421.610	45,00	47,25	189.724	199.210	388.934
Gemeindeanteil a.d.Est.	430.921	45,00	47,25	193.914	203.610	397.524
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	51.299	45,00	47,25	23.084	24.238	47.322
Gemeindeanteil a.d.U.st.	136.270	45,00	47,25	61.321	64.387	125.708
Schlüsselzuweisungen	223.627	45,00	47,25	100.632	105.663	206.295
Insgesamt	1.442.182	-	-	648.979	681.427	1.330.406

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	963.401,68	-251.425,00	-38.775,00	101.775,00	142.025,00	134.825,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	78.981,95	90.900,00	83.100,00	87.200,00	89.000,00	91.100,00
3	= "freie Finanzspitze"	884.419,73	-342.325,00	-121.875,00	14.575,00	53.025,00	43.725,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	884.419,73	-342.325,00	-121.875,00	9.075,00	47.525,00	38.225,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2017	0,00
2018	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	Betrag (€):
	1.314.485,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.567.538	3.892.998
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.253.053	2.530.397
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.314.485	1.362.601
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
5	wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein		
10	Beteiligungsverhältnis besteht		
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		
11	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.567.538	3.892.998

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
Gemeinde 7 Jünkerath										
Darlehensart 0 0										
07_57	DG Hypo AG 3023711923	30.06.2010 354.200,00	293.835,28	0,00	10.047,00	9.292,32	0,00	284.542,96	3.46 30.09.2039	VG = 139.500,00 €, Jünkerath = 354.200,00 €, Lissendorf = 1.711.743,17 €, Stadtkyll = 15.000,00 €
Summe Darlehensart 0		354.200,00	293.835,28	0,00	10.047,00	9.292,32	0,00	284.542,96		
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
07_56	Investitionsbank Schleswig-Holstein 5334200049	30.06.2008 138.582,70	105.158,61	0,00	5.162,61	4.522,95	0,00	100.635,66	4.99 30.06.2018	
07_61	Volksbank Eifel Mitte eG 0046000730	01.12.2015 107.400,00	102.212,96	0,00	1.520,65	2.238,19	0,00	99.974,77	1.50 30.11.2025	
07_63	DG Hypo AG 3220849805	16.10.2017 386.158,30	384.227,51	0,00	8.579,34	7.832,38	0,00	376.395,13	2.25 30.09.2047	
Summe Darlehensart 1		632.141,00	591.599,08	0,00	15.262,60	14.593,52	0,00	577.005,56		
Darlehensart nicht gesetzt										
07_27	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 54.795,78	5.383,31	0,00	209,56	4.570,28	0,00	813,03		alte Darlehensnr.: 48-310444-10-3
07_29	Landesbank Berlin 4933019504	31.10.1995 25.989,70	56,78	0,00	0,48	56,78	0,00	0,00	3.35 30.03.2018	Umschuldung von KSK Daun

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
07_34a	Kreissparkasse Vulkaneifel 600261051	01.07.2009 59.992,27	47.368,33	0,00	1.864,34	1.729,18	0,00	45.639,15	3.99 30.09.2024	
07_43a	Postbank Zentrale 5446434005030	01.04.2007 6.880,74	1.819,80	0,00	69,59	601,97	0,00	1.217,83	4.36 29.12.2020	
07_44	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4003414	27.06.2001 63.911,49	29.662,45	0,00	1.587,81	3.256,67	0,00	26.405,78	5.58 30.09.2025	
07_46	WL Bank 200375800	23.04.2003 84.600,00	49.139,33	0,00	2.207,37	3.384,67	0,00	45.754,66	4.61 30.04.2018	
07_50	DG Hypo AG 3220849800	28.04.2006 314.600,00	218.644,34	0,00	9.381,67	10.658,37	0,00	207.985,97		
07_53a	Kreissparkasse Vulkaneifel 600233993	30.01.2009 291.350,70	228.559,99	0,00	9.252,12	8.534,84	0,00	220.025,15	4.11 31.01.2024	
07_59	Bremer Landesbank - Girozentrale-Kreditanstalt 6290671071	30.05.2011 234.476,19	199.504,05	0,00	7.632,55	6.131,21	0,00	193.372,84	3.87 30.06.2039	Anteil von 8,01 % am Gesamtdarlehen über 2.927.006,79 €
07_60	Kreissparkasse Vulkaneifel 600 458 558	01.10.2012 112.002,31	99.596,30	0,00	2.071,76	2.520,32	0,00	97.075,98	2.10 30.09.2022	
07_62	Kreditanstalt für Wiederaufbau 9891077	15.01.2016 514.500,00	487.884,00	0,00	3.946,08	17.744,00	0,00	470.140,00	0.82 15.08.2025	
Summe Darlehensart nicht gesetzt		1.763.099,18	1.367.618,68	0,00	38.223,33	59.188,29	0,00	1.308.430,39		
Summe Gemeinde 7		2.749.440,18	2.253.053,04	0,00	63.532,93	83.074,13	0,00	2.169.978,91		

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
Endsumme		2.749.440,18	2.253.053,04	0,00	63.532,93	83.074,13	0,00	2.169.978,91		

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		11.339.446,74	11.516.721,12
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		24.311,00	22.109,00
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		24.310,00	22.108,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		11.315.134,74	11.494.611,12
A 1.2.1	Wald, Forsten		689.101,87	688.990,54
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		154.357,45	146.905,45
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		383.310,23	999.092,23
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.553.970,57	9.258.177,06
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.201,00	2.120,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.782,77	3.723,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.519,00	24.957,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.355,00	62.537,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.507.536,85	308.108,07
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		1.383.526,88	930.535,53
A 2.1	Vorräte		552.954,44	552.918,44
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		552.954,44	552.918,44
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		830.572,44	377.617,09
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		860.967,17	398.960,04
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.970,67	12.280,41
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
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		5.710,34	359,82
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-22.400,68	-22.400,68
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-25.675,06	-11.582,50
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
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		2.474,26	2.633,59
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.474,26	2.633,59
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		12.725.447,88	12.449.890,24

Bilanz 2014 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		-1.932.878,33	-1.620.475,17
P 1.1	Kapitalrücklage		-2.340.447,72	-2.340.447,72
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		309.791,29	407.569,39
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		97.778,10	312.403,16
P 2	Sonderposten		-7.481.077,25	-7.145.769,21
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen			-29.448,00
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-7.342.214,39	-6.976.469,35
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.518.691,03	-3.033.785,54
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-3.273.756,59	-3.381.071,70
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		-1.549.766,77	-561.612,11
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		-137.922,86	-138.911,86
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-		-940,00	-940,00
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		-102.706,19	-68.176,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		-92.506,00	-68.176,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		-10.200,19	
P 4	Verbindlichkeiten		-3.207.731,00	-3.614.414,75
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-1.973.366,02	-1.886.921,59
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-1.973.366,02	-1.886.921,59
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-			
	sicherung			
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		-20.069,84	-40.195,37
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, Zweck-		-7.601,28	-12.325,77
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		-1.184.414,20	-1.656.394,29
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-22.279,66	-18.577,73
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		-1.055,11	-1.055,11
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		-12.725.447,88	-12.449.890,24

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-97.778,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-312.403,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-196.041,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	993.389,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-257.448
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-109.548
7	Zwischensumme		20.171
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-12.005
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	42.379
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	50.939
11	Summe		101.484

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-96.906,55	103.587,76	-200.494,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-240.801,33	86.444,43	-327.245,76
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-92.281,72	89.801,95	-182.083,67
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	963.401,68	78.981,95	884.419,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-251.425	90.900	-342.325
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-38.775	83.100	-121.875
8	vorzutragender Betrag				-289.604,01
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	101.775	87.200	14.575
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	142.025	89.000	53.025
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	134.825	91.100	43.725
12	Summe				-178.279

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2015		1.263.655
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	993.390	2.257.045
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	-257.448	1.999.597
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	-109.548	1.890.049
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	-12.005	1.878.044
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	42.379	1.920.423
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	50.939	1.971.362