

Doppischer Haushalt 2025

*Verbandsgemeinde
Ulmen*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	17
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)	45
5	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	49
6	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	53
7	Übersicht über die Teilhaushalte	59
8	Produkthaushaltsbuch	67
9	Investitionsübersicht	219
10	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	235
11	Investitionsübersicht Gegenüberstellung Ein-/ Auszahlungen	277
12	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	287
13	Schuldenübersicht	291
14	Stellenplan	295
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	317
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	321
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	325
18	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	329
19	Berechnung Grundschulumlage (allgem., Investitions- und Tilgungsumlage)	333
20	Berechnung Verbandgemeindeumlage 2024/2025	341
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	345
22	Bilanz 2022	349

Produkte der Verbandsgemeinde Ulmen (2025)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
12100	Statistik und Wahlen
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
53801	Abwasserbeseitigung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55502	Kommunale Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Jahr 2025 vom.....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.357.940,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.242.369,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	115.571,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	552.880,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.905.917,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.005.037,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.099.120,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.546.240,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	3.000.000,00	Euro
zusammen auf	3.000.000,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.200.000,00 Euro.**

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **980.000,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000,00 Euro**.

Die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse werden festgesetzt auf **1.636.966,00 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1.	Gesamtbetrag der verzinsten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen ² auf	2.495.291	Euro
	Gesamtbetrag der zinslosen Kreditaufnahmen auf	130.000	Euro
2.	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen ⁴ auf	1.500.000	Euro
3.	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen Sondervermögen ³ auf	0	Euro

§ 6 Verbandsgemeindeumlage⁴

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **39 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt	5.425.994,00	Euro
Vorjahr vorläufig nach Haushaltsplan	5.098.841,00	Euro

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten.

² Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

³ Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 7 Sonderumlagen

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz werden folgende Sonderumlagen erhoben:

- 1. Sonderumlage „Grundschulumlage“**
Als Umlage für Sach-, Zins- und Personalkosten werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **0,00 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 635.960,00 Euro).
- 2. Sonderumlage „Grundschul-Investitionskosten-Umlage“**
Als Umlage für die Investitionskosten der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **428.085,00 Euro** erhoben.
- 3. Sonderumlage „Grundschul-Tilgungs-Umlage“**
Als Umlage für die Tilgung von Investitionskrediten die für Maßnahmen der Grundschulen aufgenommen wurden, werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **49.100,00 Euro** erhoben (Vorjahr 49.100,00 Euro).
- 4. Sonderumlage „Kommunale Kindergärten“**
Die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindergärten ist auf die Verbandsgemeinde Ulmen übertragen. **In Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen anfallenden Personalaufwendungen und Betriebskosten, unter Berücksichtigung der gewährten Landes- und Kreiszuwendungen, für das Kindergartenpersonal wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.**

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a)	von der Ortsgemeinde Alflen	66.422,00 Euro
b)	von der Ortsgemeinde Auderath	71.762,00 Euro
c)	von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	56.150,00 Euro
d)	von der Ortsgemeinde Gevenich	58.325,00 Euro
e)	vom Kindergartenzweckverband Kliding	55.825,00 Euro
f)	vom Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe	196.755,00 Euro

Die Sonderumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am **15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.** des Haushaltjahres zu entrichten.

§ 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile für die Abwasserbeseitigung

- 1. Schmutzwassergebühr: (Gebühr 2025)**
Die Schmutzwassergebühr einschließlich der Abwasserabgabe beträgt **3,58 Euro** je Kubikmeter eingeleitetes Abwasser. Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung:
Die Höhe des Wiederkehrenden Beitrages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung wird gesondert durch Satzung festgesetzt und beträgt **0,38 Euro** je Quadratmeter gewichteter Fläche. Die Erhebung des Wiederkehrenden Beitrages erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

3. Gebühr für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie für das Einsammeln, den Transport und die Abnahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen
Für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie das Einsammeln, den –Transport und die Annahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen wird eine Gebühr von **27,00 Euro** je Kubikmeter abgefahrener Menge erhoben. Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

4. Gebühr für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, soweit die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist:
Für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, für die die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist, wird eine Gebühr von **15,00 Euro** je Kubikmeter abgenommener Abwassermenge erhoben.
Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

Das Abwasserwerk wird ermächtigt, Vorausleistungen auf die laufenden Entgelte zu erheben.

5. Investitionskostenanteile für Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze

5.1 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **erstmaliger Herstellung der Entwässerungseinrichtung** auf **11,57 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

5.2 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in offener Bauweise** auf **25,97 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.
In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

5.3 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei der **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in geschlossener Bauweise (z. B. Inliner)** auf **8,82 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.
In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

6. Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze:

Die Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird auf **0,47 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche und Jahr festgesetzt.

7. Weiterberechnung von Vergütungskosten durch das Abwasserwerk

7.1 Leistungen für Dritte durch Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, sind auf der Grundlage der **Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (entspr. aktuellem Rd.Schr. des Ministeriums der Finanzen, RLP)**, zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von **10 %** (für Fahrzeuge, Geräte etc.) abzurechnen.

7.2 Für die Abrechnung nach Ziffer 7.1 gegenüber der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und sonstiger Behörden wird der Gemeinkostenzuschlag nicht berechnet.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	11.063.474,87	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	11.470.515,87	Euro
und zum 31.12.2025	11.586.086,87	Euro

§ 10 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 der Gesamtansatz um mehr als **20 %**, mindestens jedoch **25.000 Euro** überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.⁵

⁵ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

§ 13 Leistungszahlungen⁶

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer werden festgesetzt:

Die leistungsorientierte Bezahlung (Konto 502220) ist in dem Grundgehalt (Konto 502200) mit eingerechnet. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt im Stellenplan nicht, da auch bei der Hochrechnung durch die Abrechnungsstelle keine gesonderte Aufschlüsselung erfolgt.

§ 14 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56766 Ulmen, den

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

(Steimers)
Bürgermeister

⁶ Für Beamte ist keine leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
Freitags von bis Uhr,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Rathaus, Marktplatz 1, 56766 Ulmen, Zimmer 104
öffentlich aus.

Ulmen, den

.....

(Steimers)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
3. Haushaltsjahr 2025
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. Entwicklung der Kredite zu Liquiditätssicherung
7. Entwicklung des Kassenbestandes
8. Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Eigenkapitals
10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather Höhe auf die Verbandsgemeinde

11. Personalkosten
12. Statistik und Wahlen
13. Schlüsselzuweisungen
14. Verbandsgemeindeumlage
15. Sonderumlagen
16. Produktbereich „Soziale Hilfen“
17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
18. Tourismusförderung

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 184.045,30 € gezahlt
- bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen etc. sind Mehrerträge in Höhe von 49.543,98 € verbucht
- bei den Kostenerstattungen wurden 25.000,00 € für die Erstattung von Mieteinnahmen für den Betrieb in den Corona-Teststationen verausgabt
- für Corona Spenden an die Feuerwehren und Kindergärten wurde der Planansatz um 114.224,23 € überschritten
- bei den Kostenerstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze wurden 23.629,88 € mehr vereinnahmt als geplant
- im Bereich Brandschutz kam es zu Mehrerträgen durch Spenden in Höhe von 21.960,16 €, bei den Unterhaltungsaufwendungen konnten 15.741,44 € eingespart werden; bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung sowie Fahrzeugunterhaltung wurden hingegen 27.528,51 € mehr verausgabt als geplant
- aufgrund eines Brandschadens in der Grundschule in Lutzerath kam es zu Versicherungserstattungen in Höhe von 70.531,66 €, hierdurch wurde auch bei den Unterhaltungsaufwendungen der Ansatz um 40.439,94 €

- überschritten; bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände kam es in diesem Bereich zu Einsparungen in Höhe von 21.256,56 € - hier wurden sämtliche Anschaffungen nicht getätigt
- im Bereich der Grundschule in Ulmen kam es ebenfalls zu Einsparungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung waren noch Mittel in Höhe von 70.001,60 € verfügbar – geplant waren hier u.a. die Erneuerung vom Treppengeländer, eine neue Heizung sowie verschiedene Ausstattungsgegenstände
 - für die Teilnehmerbeiträge der Seniorenfahrten wurden 27.677,55 weniger vereinnahmt als geplant
 - bei der Kreisbeteiligung für die Hilfen zum Lebensunterhalt wurden Mehreinnahmen in Höhe von 27.965,13 € verbucht; dem gegenüber stehen bei den Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Anstalten Mehrausgaben in Höhe von 43.050,75 €
 - bei der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung wurden 61.297,78 mehr erstattet als geplant; für die Grundsicherung im Alter kam es ebenfalls zu Mehrerträgen in Höhe von 246.294,84 €; dem gegenüber stehen Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter in Höhe von 110.630,90 € sowie Minderausgaben für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Höhe von 42.352,61 €
 - bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 148.947,01 €
 - bei den Erstattungen von Ausgaben für Hilfen für Asylbewerber sind Mehrerträge in Höhe von 117.961,17 € zu verzeichnen, bei der Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kam es ebenso zu Mehrerträgen in Höhe von 65.868,61 €
 - bei den sonstigen Erstattungen von Dritten im Asylbereich wurde der Planansatz auch um 19.614,75 € überschritten; bei den sonstigen Leistungen für die Hilfen zum Lebensunterhalt im Asylbereich kam es hingegen zu Mehrausgaben in Höhe von 19.365,76 €; auch bei den Grundleistungen für Asylbewerber wurde der Ansatz um 110.354,04 € überschritten, vor allem bedingt durch den Ukraine Krieg
 - bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen standen noch Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 78.884,61 € zur Verfügung, geplant waren hier u.a. die Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Abriss und Vitalisierung

- bei den Gebühren für die Bauüberwachung kam es zu Mindererträgen in Höhe von 22.267,37 €, hier wurden schlichtweg mehr Aufträge an externe Planer übergeben
- bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft kam es zu Mindererträgen in Höhe von 36.627,69 €, hierbei handelt es sich um Erstattungen für Waldarbeiterlöhne; bei den Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter kam es hingegen zu Mehrerträgen in Höhe von 94.978,67 €
- die Schlüsselzuweisungen vom Land sind um 30.744,00 € geringer ausgefallen als geplant

Maßnahmen:

- für die Anschaffung von Bildern für die Umgestaltung des Bürgerbüros sowie Satellitentelefone für den Verwaltungsstab wurden 3.790,16 € verausgabt
- für die Anschaffung eines Trinkwasserspenders für die Grundschule in Lutzerath wurden insgesamt 6.169,00 € verausgabt
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten kam es zu Einnahmen i.H.v. 8.165,97 €
- für die Anschaffung eines Kombi-Dämpfers für den KiGa in Auderath kam es zu einer Erstattung i.H.v. 2.108,62 €
- für das Rathaus wurden verschiedene EDV-Anschaffungen getätigt u.a. PC-Monitore und Tastaturen, weiterhin wurden Messgeräte für Elektroprüfungen angeschafft - hierfür kam es zu Ausgaben i.H.v. insgesamt 11.126,92 €
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlagen wurden insgesamt 490.467,15 € vereinnahmt
- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG kam es zu planmäßigen Ausgaben i.H.v. 15.000,00 €
- im Bereich Brandschutz kam es zu Ausgaben für die Vorplatzbeleuchtung der Rolltore des Feuerwehrhauses in Höhe von 2.530,59 €; für die technische Umrüstung der FEZ auf digitale Alarmierung wurden insgesamt 14.406,07 € verausgabt; weiterhin kam es für den Erwerb der Atemschutzausrüstung zu Ausgaben in Höhe von 6.959,41 €; für die Beteiligung an der Beschaffung eines TLF 4000 in Kaisersesch wurden 50,00 € verausgabt; für den Kauf eines TSF-W für Alflen sowie eines TSF-W für Bad Bertrich/Kennfus kam es zu Ausgaben in Höhe von 181.814,81 €

- €; für die Sirenenumstellung im Rahmen der Bevölkerungswarnung wurden 13.678,93 € verausgabt; für den Bau einer Atemschutzstrecke kam es zu Ausgaben in Höhe von 3.913,33 €
- für den Kauf eines Notstromaggregates sowie einer mobilen Dieseltankstelle wurden insgesamt 3.847,00 € verausgabt
 - aufgrund der Anschaffung eines neuen Dienstwagens für die Verbandsgemeinde kam es zu Ausgaben i.H.v. 16.500,00 €
 - für das Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum kam es zu Ausgaben in Höhe von 163.554,87 €
 - für die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung wurden 51.443,48 € ausgegeben
 - bei den Tilgungsumlagen der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen (Grundschulen) kam es zu Einnahmen in Höhe von 44.021,00 €
 - für den Austausch der Beleuchtung und der Neugestaltung der Außenanlage an der Realschule Plus kam es zu einer Einnahme im Rahmen einer Kostenbeteiligung in Höhe von 55.543,65 €; für die Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen wurden 33.745,12 € verausgabt, dem gegenüber standen Einnahmen in Höhe von 10.706,26 €; für die Sanierung des Teichs in der Grundschule in Lutzerath wurden Landesmittel in Höhe von 8.548,55 € vereinnahmt; für die Dachsanierung des Gebäudeteils A kam es zu Ausgaben in Höhe von 158.754,87 €
 - für die Erweiterung des Gerätehauses in Kennfus kam es zu Ausgaben in Höhe von 26.803,60 €; für den Umbau des Gerätehauses in Gillenbeuren wurden 8.541,85 € ausgegeben
 - für den Einbau von coronagerechten stationären RTL Anlagen in der Grundschule in Ulmen wurden 236.811,11 € verausgabt, dem gegenüber stehen Einnahmen i.H.v. 190.616,88 €; für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes der Schulen/Sporthallen wurden bisher 24.608,98 € verausgabt
 - im Rahmen einer Kostenbeteiligung für die Sanierung der Sporthalle in Ulmen kam es zu Ausgaben in Höhe von 241.364,49 €
 - für die Erstellung des Radwegekonzeptes wurde eine Förderung i.H.v. 22.808,80 € vereinnahmt, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 44.158,62 €
 - für den Einbau einer Trennwand im Bürgerbüro des Rathauses kam es zu Ausgaben i.H.v. 10.252,16 €

- für die Erneuerung der Geräteraumtore an der Turnhalle in Lutzerath kam es zu Einnahmen i.H.v. 7.567,92 €
- für die Anschaffung eines Atemluftkompressors wurden 27.635,03 € verausgabt
- für die Anschaffung von Notstromaggregaten für die FEZ in Lutzerath, der Schule in Lutzerath sowie dem Rathaus wurden insgesamt 92.791,37 € verausgabt
- für die Anschaffung von BGA für die Grundschule in Ulmen (17.750,00 €), der Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten (9.000,00 €), der Beschaffung von FW-Gebrauchtfahrzeugen für Wehren ohne Fahrzeuge (10.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Alflen (70.000,00 €), dem Umbau von Sirenen allgemein (5.000,00 €) sowie dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept (100.000,00 €) waren Aufwendungen veranschlagt, jedoch wurde keiner dieser Maßnahmen durchgeführt
- für die Anschaffung von BGA für die Grundschule in Ulmen (4.730,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (40.000,00 €), der Dachsanierung des Gebäudeteils A in der Schule in Lutzerath (110.000,00 €), der Erstellung des Sanierungskonzeptes (34.600,00 €) und dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzeptes (90.000,00 €) waren Einnahmen geplant, diese sind aber bisher noch nicht eingegangen

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 100.000,00 € an Abschlägen gezahlt, die Abrechnung erfolgt im nächsten Jahr
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich des Rathauses kam es bisher zu Minderaufwendungen aufgrund diverser nicht durchgeführter Renovierungsarbeiten in Höhe von 12.549,10 €; bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Bürobedarf kam es hingegen zu Mehraufwendungen in Höhe von 13.192,57 €

- im Bereich Mahngebühren und Säumniszuschläge etc. sind bisher Mindererträge in Höhe von 75.452,51 € verbucht
- die Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise wurden bereits um 15.335,62€ überschritten
- im Bereich Brandschutz kam es bei den Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.784,72 €; ebenfalls zu Minderaufwendungen kam es aktuell bei den Unterhaltungsaufwendungen sowie der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von insgesamt 23.272,92 €; für die Beschaffung neuer Dienstuniformen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 23.489,11 € getätigt; bei den Geschäftsaufwendungen können noch Aufwendungen in Höhe von 13.587,88 € verausgabt werden
- aufgrund eines Brandschadens an der Grundschule in Lutzerath wurden Versicherungserstattungen in Höhe von 49.316,28 € vereinnahmt; für die Mittagsverpflegung wurde der Ansatz bisher um 12.780,01 € unterschritten
- im Bereich der Grundschule Ulmen kam es bisher bei den Unterhaltungsaufwendungen zu Einsparungen in Höhe von 47.388,66 €, hier war u.a. geplant das Treppengeländer zu erneuern; ebenso kam es zu Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 16.010,92 €
- bei der Kreisbeteiligung für die Hilfen zum Lebensunterhalt sind bisher Mindererträge in Höhe von 31.486,55 € zu verzeichnen, ebenso sind Mindererträge bei der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Höhe von 155.142,08 € und der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung im Alter in Höhe von 144.922,69 € verbucht, bei der Bundeserstattung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung hingegen wurden außerplanmäßig 67.989,80 € vereinnahmt; bei den sonstigen Erstattungen von Dritten für die Erwerbsminderung im Alter kam es ebenfalls zu Mehrerträgen in Höhe von 25.193,18 €; für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter kam es bisher zu Mehrausgaben in Höhe von 15.604,65 €; bei den Leistungen für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung hingegen zu Minderaufwendungen in Höhe von 19.618,32 €
- bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende konnte bisher 21.021,85 € eingespart werden
- bei den Erstattungen für die Hilfen für Asylbewerber kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 106.743,85 €; ebenso kam es bei den sonstigen Erstattungen in diesem Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von 34.379,40 €; dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 182.715,68 € und

- Mehraufwendungen bei den Grundleistungen in Höhe von 251.742,09 € sowie den Sachleistungen in Höhe von 23.869,20 €
- bei dem Kreiszuschuss für die Personalkosten der Kita in Lutzerath kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 151.642,74 €
 - im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es bisher zu Einsparungen in Höhe von 65.626,75 €, geplant sind hier u.a. die Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Abriss und Vitalisierung
 - aufgrund der Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land für die Umstellung des einmaligen Beitrages auf den wiederkehrenden Beitrag kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 50.580,00 €
 - im Bereich der öffentlichen Gewässer kam es bei den Erträgen zu Mehreinnahmen in Höhe von 12.694,82 € und den Aufwendungen zu Mehrausgaben in Höhe von 35.783,95 €, hier wurden Instandsetzungsarbeiten am Odengraben in Beuren durchgeführt
 - bei den Kostenerstattungen von den Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter kam es bisher zu Mindererträgen in Höhe von 94.666,25 €
 - für Personalkosten im Bereich Tourismusförderung wurden 23.950,00 € vereinnahmt

Maßnahmen:

- für die Anschaffung neuer Zeiterfassungsterminals sowie der zugehörigen Datenbankerweiterung kam es zu Ausgaben in Höhe von 2.417,95 €
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten wurden bisher 1.417,60 € verausgabt; dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 8.165,97 €
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlagen der beiden Grundschulen Ulmen und Lutzerath wurden 183.600,00 € vereinnahmt
- im Bereich Rathaus kam es u.a. für eine neue Firewall, neue Tablets für die Gremienmitglieder sowie der Anschaffung eines Infoterminals zu Ausgaben in Höhe von 37.461,52 €

- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG kam es planmäßig zu Ausgaben in Höhe von 15.000,00 €
- für die Umstellung auf die digitale Sirenenalarmierung kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 787,70 €
- für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr in Kliding kam es zu Einnahmen in Höhe von 4.485,10 €
- für die Kreditaufnahmen für die Grundschulen sind im Rahmen der Tilgungsumlagen von den Ortsgemeinden insgesamt 36.825,00 € eingegangen
- für den Digitalpakt kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 13.987,10 €
- für die Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen wurden 228.360,23 € aufgewendet
- für den Kauf eines TSF-W für Alflen wurden 1.443,62 € verausgabt
- für die Dachsanierung des Gebäudeteils A an der Grundschule in Lutzerath kam es zu Ausgaben in Höhe von 11.548,09 €; dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 37.347,82 €
- für die Beschaffung einer Atemschutzdesinfektionsanlage kam es zu einer Kreiszuwendung in Höhe von 7.997,17 €
- für die Sirenenumstellung im Rahmen der Bevölkerungswarnung kam es bereits zu Ausgaben in Höhe von 111.609,81 €
- für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes der Grundschule in Ulmen wurden bisher 4.794,96 € an Planungsleistungen ausgegeben
- für das Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept kam es zu einer ersten Abschlagsrechnung in Höhe von 18.427,15 €
- für die Erstellung des Radwegekonzeptes wurden 17.159,86 € verausgabt; dem gegenüber steht eine vereinnahmte Förderung in Höhe von 25.391,19 €
- für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Schule in Lutzerath kam es zu Ausgaben in Höhe von 131,17 €
- für die Sanierung der Schülertoiletten der Grundschule in Lutzerath wurden 1.925,79 € verausgabt
- für die Erneuerung der Heizung der Grundschule in Ulmen kam es bereits zu Ausgaben in Höhe von 64.860,52 €

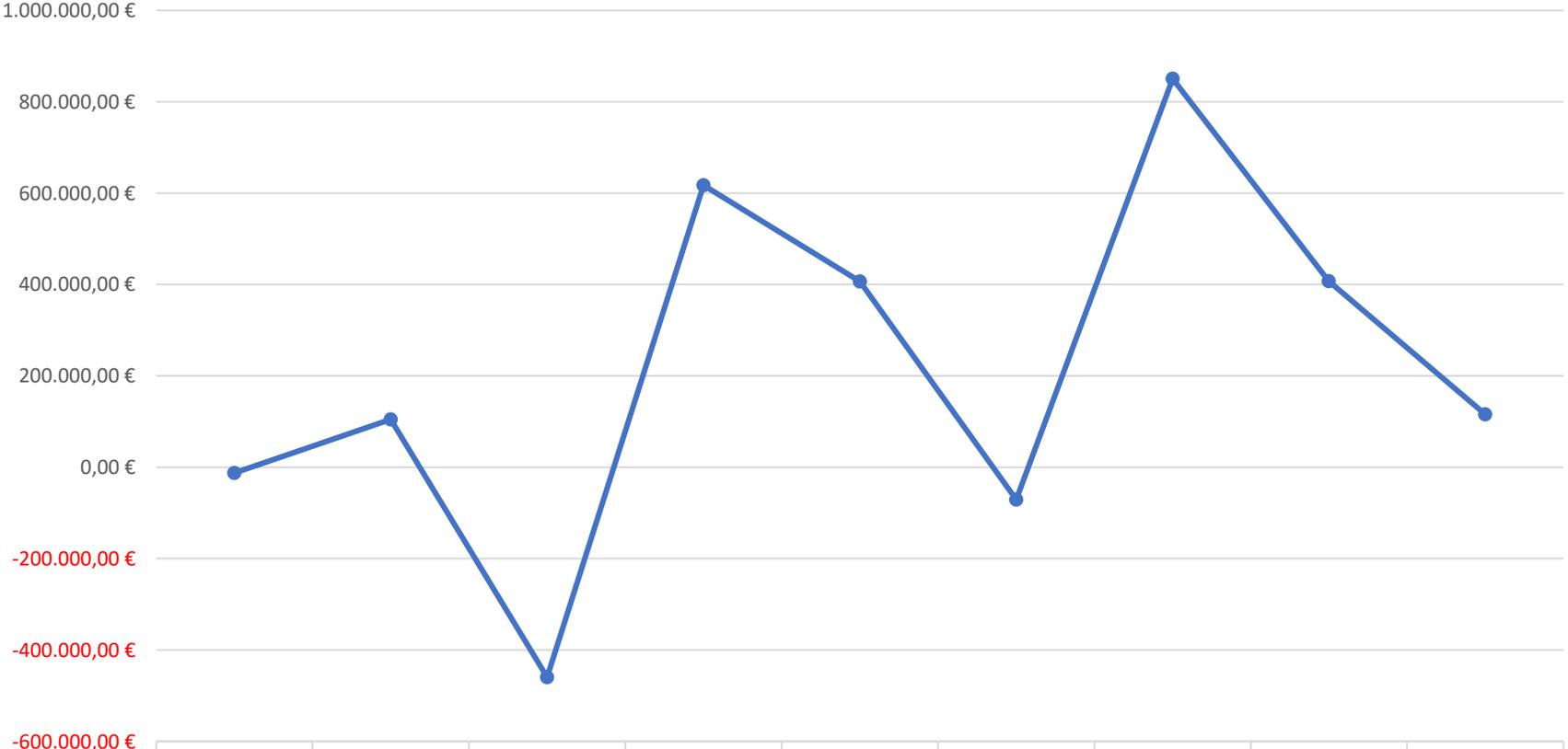
- für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath wurden bisher Aufwendungen in Höhe von 235.530,20 € getätigt
- für die PV-Anlage am Rathaus wurden 285,60 € für Beratungskosten aufgewendet
- für die Anschaffung von BGA der Grundschule in Lutzerath (5.000,00 €), der Anschaffung von BGA der Grundschule in Ulmen (10.000,00 €), dem Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum (180.000,00 €), der Beschaffung von Feuerwehr-Gebrauchtfahrzeugen zur Ausrüstung der Wehren ohne Fahrzeuge (10.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Alflen (55.000,00 €), dem Bau einer Atemschutzstrecke (55.000,00 €), der Umrüstung der FEZ auf digitale Alarmierung (5.000,00 €), dem Umbau von Sirenen allgemein (5.000,00 €), der Kostenbeteiligung für die Sanierung der Sporthalle in Ulmen (168.000,00 €), der Einrichtung eines Novatime-Zeiterfassung Terminals (5.100,00 €), der Sanierung des Schulhofes an der Grundschule in Lutzerath (20.000,00 €), der Dachsanierung der Grundschule in Ulmen (150.000,00 €), der Erweiterung des Stuhllagers (30.000,00 €), der Erweiterung des Raumkonzeptes der Grundschule in Ulmen (140.000,00 €), der Erweiterung des Nahwärmenetzes in Lutzerath (30.000,00 €), der Fassadensanierung der Grundschule in Ulmen (200.000,00 €) sowie der kommunalen Wärmeplanung (60.000,00 €) sind Aufwendungen veranschlagt, zum jetzigen Zeitpunkt wurden jedoch keine Ausgaben hierfür getätigt
- für die Anschaffung von BGA des Kita-Zweckverbandes Lutzerath (10.500,00 €), der Anschaffung von BGA der Grundschule in Ulmen (2.500,00 €), der Anschaffung von BGA der beiden Kindergärten in Alflen und Auderath (5.000,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (15.000,00 €), dem Digitalpakt (14.850,00 €), der Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule in Ulmen (434.000,00 €), dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept (135.000,00 €), der Sanierung der Sporthalle in Lutzerath (412.500,00 €), der Erweiterung des Raumkonzeptes an der Grundschule in Ulmen (98.000,00 €), der Fassadensanierung der Grundschule in Ulmen (130.000,00 €) sowie der kommunalen Wärmeplanung (54.000,00 €) sind noch Einnahmen geplant, diese sind aber bisher noch nicht eingegangen

3. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf/Überschuss
Ergebnishaushalt	14.357.940,00 Euro	14.242.369,00 Euro	115.571,00 Euro

Entwicklung der Jahresergebnisse



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
● Jahresergebnis Erg. HH	-12.478,96 €	104.677,13 €	-459.418,94 €	617.400,47 €	406.629,22 €	-70.530,00 €	850.244,05 €	407.041,00 €	115.571,00 €

Der Jahresfehlbetrag in 2019 ist auf sehr hohe außerplanmäßige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beamten in Höhe von 652.507 EUR zurückzuführen.

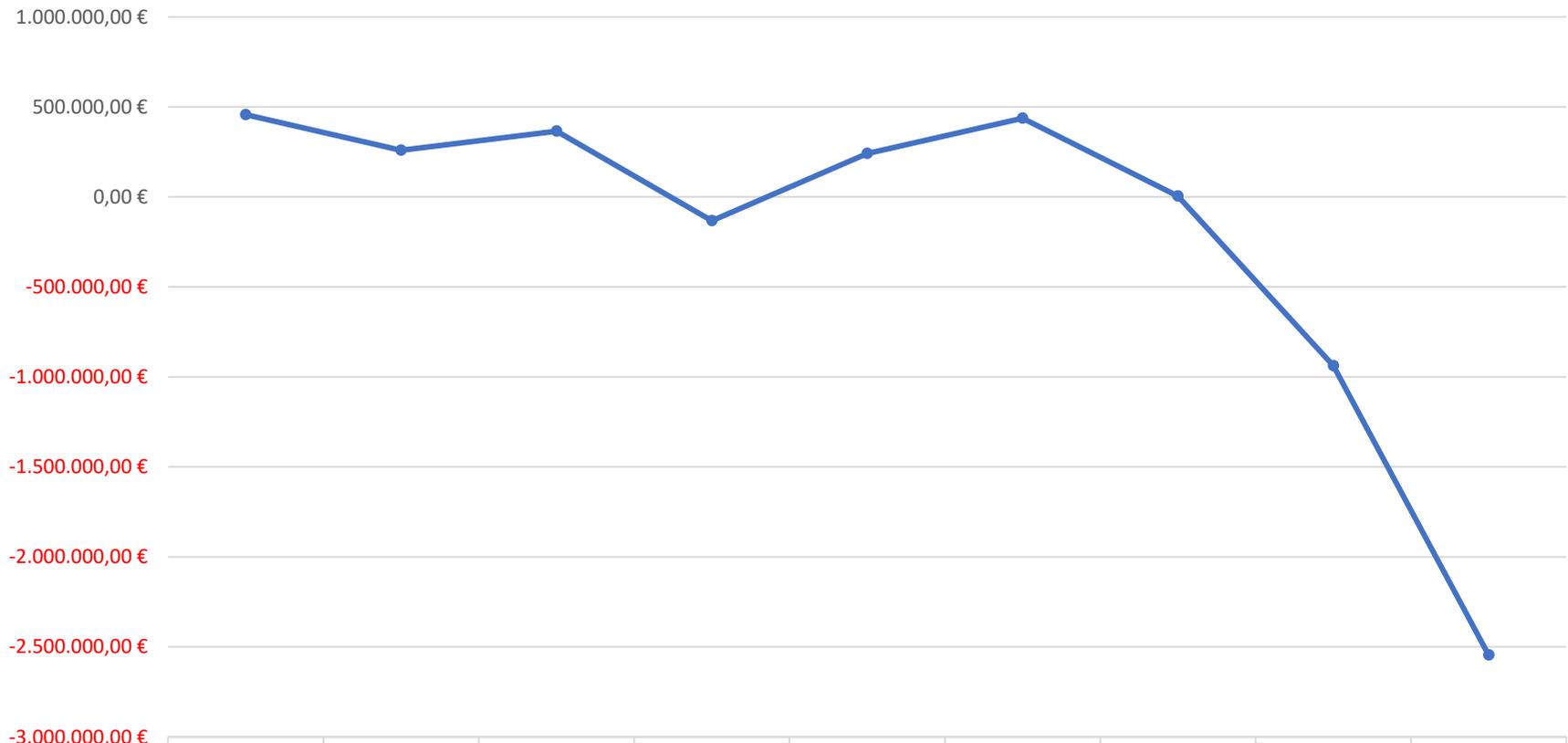
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan **2025** schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	552.880,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.917,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005.037,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.099.120,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	2.546.240,00	Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss/Fehlbetrag	456.653,45 €	258.690,61 €	365.455,93 €	-132.786,01 €	240.454,81 €	436.681,25 €	4.525,50 €	-938.284,00 €	-2.546.240,00 €

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

Eine Aufstellung der einzelnen Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Zuwendungen ist dem Haushaltsplan unter dem Bereich „Investitionsübersicht Ein-/Auszahlungen“ zu entnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt hiernach -3.099.120,00 Euro. Eine Kreditaufnahme ist hierfür in Höhe von 3.000.000,00 Euro eingeplant.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite) für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden und die Stadt Ulmen ist mit **5.000.000,00** Euro eingestellt. Für das Abwasserwerk ist ein Liquiditätskredit von 1.500.000,00 Euro vorgesehen.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

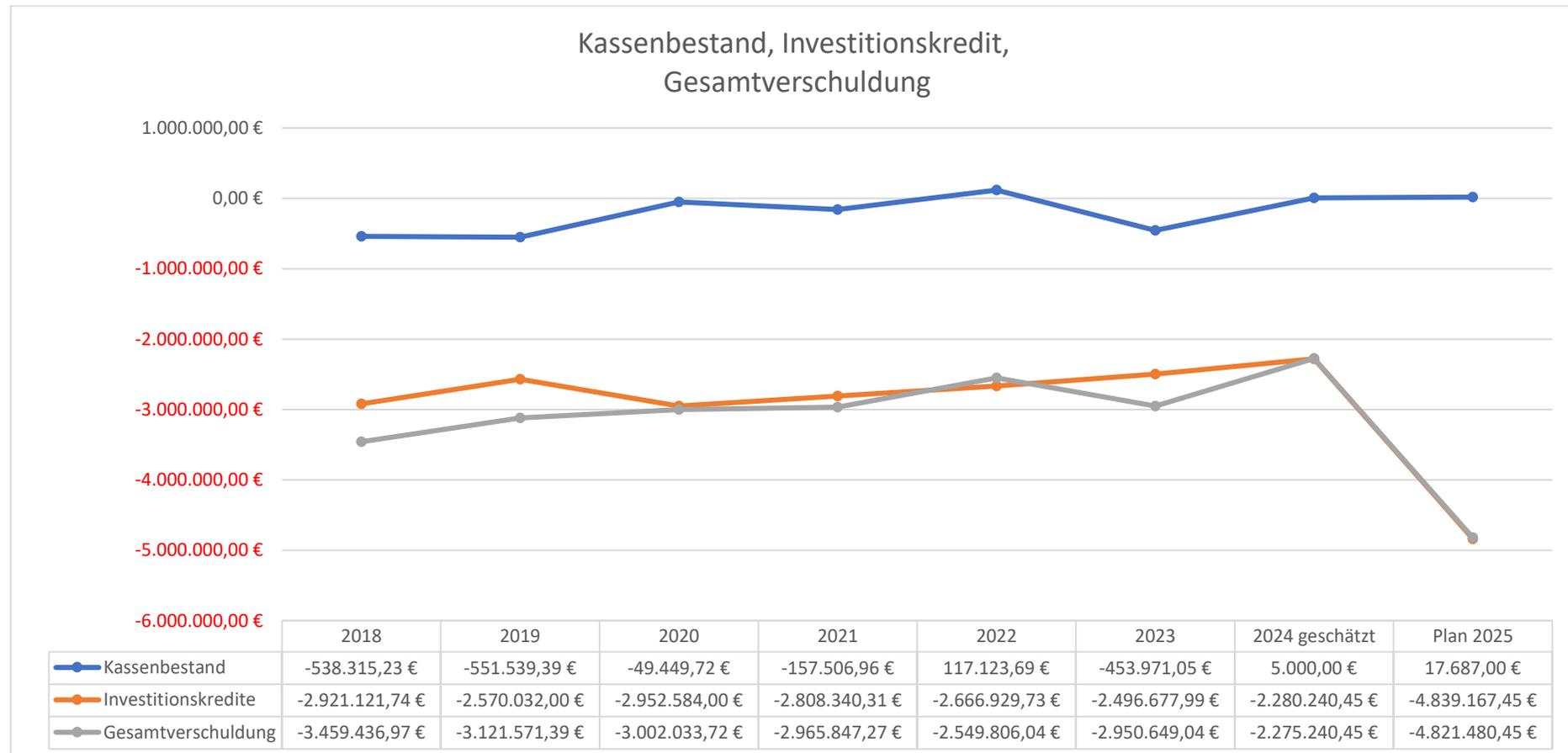
Bestand zum 31.12.2008	1.823.126,66	Euro
Bestand zum 31.12.2009	235.727,29	Euro
Bestand zum 31.12.2010	556.375,88	Euro
Bestand zum 31.12.2011	336.710,55	Euro
Bestand zum 31.12.2012	259.824,87	Euro
Bestand zum 31.12.2013	-497.511,13	Euro
Bestand zum 31.12.2014	-655.794,96	Euro
Bestand zum 31.12.2015	-785.258,15	Euro
Bestand zum 31.12.2016	-897.601,00	Euro
Bestand zum 31.12.2017	-472.110,87	Euro
Bestand zum 31.12.2018	-538.315,23	Euro
Bestand zum 31.12.2019	-551.539,39	Euro
Bestand zum 31.12.2020	-49.449,72	Euro
Bestand zum 31.12.2021	-157.506,96	Euro
Bestand zum 31.12.2022	117.123,69	Euro
Bestand zum 31.12.2023	- 453.971,05	Euro
Bestand zum 31.12.2024 (geschätzt)	5.000,00	Euro
Bestand zum 31.12.2025 (Plan)	17.687,00	Euro

Eine Investitionskreditaufnahme für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

8. Entwicklung der Schulden

Zum 01.01.2025 beträgt der Schuldenstand der Verbandsgemeinde noch **2.280.240,45 Euro** (incl. 277.274,00 Euro Kreditbetrag für Anteile an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM)). Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Kreditaufnahme von 3.000.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Jahr 2024 für die Verbandsgemeinde nochmal 185.700 Euro für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TSF-W für die Feuerwehr Bad Bertrich/Kennfus aufgenommen. Der weitere Kreditbedarf ergibt sich beim Jahresabschluss. Insgesamt sind Tilgungsbeträge von 441.073,00 EUR im Haushaltsplan vorgesehen. Der Liquiditätskredit in Höhe von 6.700.000 EUR, der im Jahr 2023 bei der ISB-Bank aufgenommen wurde, ist im Rahmen des PEK-Programms des Landes Rheinland-Pfalz komplett vom Land übernommen worden. Der Liquiditätskreditbedarf wird zukünftig über das laufende Konto der Verbandsgemeinde im Rahmen einer Kreditlinie in Höhe von 5.000.000 EUR gedeckt. Für die Verzinsung wird der 3-Monats-Euribor zu Grunde gelegt. Verzinst wird nur die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditlinie.

Diagramm zur Gesamtverschuldung



Beim Kassenbestand 2025 ist die Planzahl zu Grunde gelegt. In den Investitionskrediten ist das Darlehen für die Beteiligung an der EBM und der energetischen Sanierung für die Grundschule Lutzerath mit enthalten. Der tatsächliche Darlehenswert für die Verbandsgemeinde beträgt 961.946,70 EUR für 2024. Aus der Ermächtigung 2023 und 2024 werden noch Investitionskredite aufgenommen, die in dem Diagramm nicht berücksichtigt sind.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	12.602.402,99 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	12.934.245,71 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	12.736.667,80 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	12.658.010,12 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	12.032.799,78 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.665.368,40 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.463.179,79 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.254.987,81 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.197.600,83 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.626.951,90 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.614.472,94 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.719.150,07 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.259.731,13 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.877.131,60 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.283.760,82 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.213.230,82 Euro (nach Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	11.063.474,87 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	11.470.515,87 Euro (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	11.586.086,87 Euro (nach Haushaltsplanung)

10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe auf die Verbandsgemeinde

Die Personalhoheit für die kommunalen Kindergärten Alflen, Auderath, Bad Bertrich, Gevenich und des Kindergartenzweckverbandes Kliding ist aufgrund der Beschlüsse der zuständigen Gremien seit dem 01.01.2009 bei der Verbandsgemeinde. Ab dem 01.01.2012 ist auch das Personal des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe von der Katholischen Kirchengemeinde Lutzerath auf die Verbandsgemeinde Ulmen übergegangen.

Hierfür sind eigene Produkte in den Haushaltsplan eingestellt, bei denen neben den Personalkosten und Zuwendungen nun auch Betriebskosten gebucht werden. Die Abrechnungen erfolgen durch die Erhebung von Sonderumlagen (siehe Punkt 14.).

11. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen von 9.519.561,00 Euro (Vorjahr 8.488.799,00 Euro). Davon entfallen 3.443.000,00 Euro (Vorjahr 3.100.500,00 Euro) auf die Betriebsträgerschaft Personal für die kommunalen Kindertagesstätten und Betreuungskräfte der Schulen. Die Erhöhung ist u.a. auf Tarifierhöhungen (kalkuliert 4%) zurückzuführen. In der Kindertagesstätte Alflen erhöht sich der Personalbedarf um 3 neue Kräfte aufgrund einer Erhöhung der Betriebserlaubnis. Hinzu kommt eine hohe Ausbildungszahl (3) und 4 Auszubildende erhalten im Sommer einen Anstellungsvertrag. Im Sommer 2024 wurden drei Auszubildende übernommen, die im Haushalt mit zwei vollen 1,0 Stellen und einer 0,5 Stelle zu veranschlagen sind. Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung sind um 230.000 Euro gestiegen. An Beförderungen stehen 10 Mitarbeiter im Jahr 2025 an, zudem wurden zum 01.07.2024 eine Mitarbeiterin eingestellt (Gebäudemanagement). Der Digitalisierungsbeauftragte ist 2025 mit einer 1,0 Stelle eingeplant (2024 = 0,5 Stelle). Für die Vergabestelle im Rahmen der ZUCK werden 3,0 Stellen eingeplant, die von allen 4 Verbandsgemeinden im Landkreis zu gleichen Teilen getragen werden. Die Beamtenumlage um 26.800,00 Euro.

Die Personalauszahlungen des Finanzhaushaltes belaufen sich auf 8.987.653,00 Euro (Vorjahr 8.207.236 Euro). Die Gründe für die Steigerungen sind oben erläutert. Die Waldarbeiterlöhne als auch die Personalkosten für die Kindertagesstätten in der

Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde werden unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen durch die betroffenen Ortsgemeinden und die Kindergartenzweckverbände erstattet.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Vertretungsentschädigungen und Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich) sind in den Personalaufwendungen ebenfalls enthalten.

12. Statistik und Wahlen

Im Jahre 2025 sind Bundestagswahlen (23.02.2025) und die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (voraussichtlich 28.09.2025).

13. Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisung B erhält die Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag von 960.932 EUR. Ein Teil Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 732.532 Euro wird auf die allgemeine Grundschulumlage (632.286 EUR) und auf die Investitionskostenumlage der Schulen (156.248 EUR) angerechnet. Die Schlüsselzuweisung B ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und 30 % der Finanzkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht mehr umlagefähig.

14. Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Verbandsgemeindeumlage
2012	6.927.935 Euro	37 v. H.	2.563.328 Euro
2013	7.534.558 Euro	35 v. H.	2.637.084 Euro
2014	8.147.005 Euro	35 v. H.	2.851.446 Euro

2015	7.841.376 Euro	35 v. H.	2.744.473 Euro
2016	7.932.571 Euro	34 v. H.	2.697.065 Euro
2017	8.130.700 Euro	34 v. H.	2.764.431 Euro
2018	8.507.175 Euro	34 v. H.	2.892.433 Euro
2019	9.539.759 Euro	33 v. H.	3.148.110 Euro
2020	9.971.547 Euro	33 v. H.	3.290.599 Euro
2021	10.311.951 Euro	33 v. H.	3.402.937 Euro
2022	10.847.569 Euro	33 v. H.	3.579.700 Euro
2023	13.674.117 Euro	33 v. H.	4.512.457 Euro
2024	13.073.952 Euro	39 v. H.	5.098.841 Euro
2025	13.912.804 Euro	39 v. H.	5.425.994 Euro

15. Sonderumlagen

1) Als Umlage für **Sach- und Personalkosten** für die Grundschulen einschl. schulsportlicher Anlagen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, im Haushaltsjahr 2025 keine Umlagen mehr erhoben, da diese Kosten durch den Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B abgedeckt sind.

2) Als Umlage für die **Investitionskosten** der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 = **428.085 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 430.287 Euro)

3) Als **Grundschul-Tilgungs-Umlage** werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 = **49.100,00 Euro** erhoben. Die Tilgung für die den KFW-Kredit energetische Sanierung Grundschule Lutzerath hat im Februar 2022 begonnen.

4) Sonderumlage „**Betriebsträgerschaft Personal und Betriebskosten für die kommunalen Kindergärten**“

in Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen anfallenden Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal und der Betriebskosten wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather-Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a) von der Ortsgemeinde Alflen	66.422,00 Euro
b) von der Ortsgemeinde Auderath	71.762,00 Euro
c) von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	56.150,00 Euro
d) Von der Ortsgemeinde Gevenich	58.325,00 Euro
e) Vom Kindergartenzweckverband Kliding	55.825,00 Euro
f) Vom Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe	196.755,00 Euro

16. Produktbereich „Soziale Hilfen“

Es bestehen folgende Produkte:

31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

Bei den Leistungen nach dem SGB XII – Grusi im Alter erhöhen sich die Ausgaben um 65.000 Euro auf 425.000 Euro. Bei Grundleistungen nach AsylbLG erhöhen sich die Ausgaben um 315.000 Euro auf 565.000 Euro. Die Ausgaben bei den Leistungen nach § 2 AsylbLG verringern sich 85.000 Euro auf 200.000 Euro.

Die Asylbewerberzuweisungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Der Anteil der Verbandsgemeinde bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist mit 30.000 Euro vorgesehen.

17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Für Mitgliedsbeiträge ET, Natur- und Geopark, Zuschuss Verkehrsverein Lutzerath und Ulmen, allgemeine Betriebskosten sowie Unterhaltung örtlicher Wanderwege ist ein Aufwandszuschuss, für die PEG von 60.000,00 Euro vorgesehen (Vorjahr 60.000,00 Euro). Der Ansatz für Zuschüsse für die Instandsetzung der Wanderwege und anderes beträgt 10.000,00 Euro und ist bei der Tourismusförderung eingestellt.

18. Tourismusförderung

Beim Produkt Tourismusförderung ist der Gesellschafterbeitrag von 212.750,00 Euro (Vorjahr 209.440,00 Euro) für die Gesundland Vulkaneifel GmbH eingestellt. Bei gleichbleibenden prozentualen Anteilen (14,29 %) sind die Kosten geringfügig gestiegen. In diesem Betrag sind touristischen Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträgen, die bisher im Aufwandszuschuss waren, enthalten. Die Personalkosten für das touristische Personal sind bei der Verbandsgemeinde eingestellt. Für die Unterhaltung von Wanderwegen usw. sind 10.000,00 Euro vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.120.461,30	9.433.734,00	9.780.499,00	9.781.467,00	9.958.520,00	10.145.735,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.394.285,11	1.246.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.489,58	222.415,00	253.500,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,35	13.370,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.123,24	1.438.173,00	1.802.644,00	1.845.924,00	1.853.796,00	1.892.443,00
E7	Sonstige laufende Erträge	453.383,29	364.268,00	497.623,00	497.623,00	497.623,00	497.623,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.182.177,87	12.724.960,00	13.935.306,00	13.976.854,00	14.161.779,00	14.387.641,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.586.291,33	8.488.799,00	9.519.561,00	9.656.510,00	9.938.510,00	10.298.496,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.207,17	926.390,00	960.345,00	914.950,00	915.955,00	915.960,00
E11	Abschreibungen		398.439,00	508.815,00	436.018,00	371.359,00	343.984,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.563,96	461.612,00	455.159,00	385.786,00	386.267,00	386.267,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.185.625,06	1.252.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	757.623,54	837.545,00	858.895,00	795.850,00	787.950,00	777.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.311,06	12.365.285,00	13.889.275,00	13.775.614,00	13.986.541,00	14.308.657,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.047.866,81	359.675,00	46.031,00	201.240,00	175.238,00	78.984,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.246,59	407.600,00	422.634,00	337.765,00	296.274,00	254.740,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.869,35	360.234,00	353.094,00	375.325,00	347.334,00	302.437,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 197.622,76	47.366,00	69.540,00	- 37.560,00	- 51.060,00	- 47.697,00
E20	Ordentliches Ergebnis	850.244,05	407.041,00	115.571,00	163.680,00	124.178,00	31.287,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	850.244,05	407.041,00	115.571,00	163.680,00	124.178,00	31.287,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.209,40	619.259,00	552.880,00	545.040,00	478.217,00	413.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.204,80	1.824.141,00	1.859.919,00	2.173.567,00	1.680.192,00	347.162,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.363,07	45.846,00	45.998,00	42.605,00	43.820,00	45.067,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.567,87	1.869.987,00	1.905.917,00	2.216.172,00	1.724.012,00	392.229,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.919,36	408.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980.332,41	2.519.530,00	3.715.037,00	2.932.646,00	1.650.000,00	210.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	500.000,00	800.000,00	27.677,00	19.158,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.251,77	3.427.530,00	5.005.037,00	3.250.323,00	1.959.158,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.683,90	- 1.557.543,00	- 3.099.120,00	- 1.034.151,00	- 235.146,00	- 107.771,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.525,50</u>	<u>- 938.284,00</u>	<u>- 2.546.240,00</u>	<u>- 489.111,00</u>	<u>243.071,00</u>	<u>305.234,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	880.000,00	100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	460.762,86	456.389,00	441.073,00	362.973,00	320.334,00	277.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 160.762,86	943.611,00	2.558.927,00	517.027,00	- 220.334,00	- 277.130,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	627.022,06	- 5.327,00	- 12.687,00	- 27.916,00	- 22.737,00	- 28.104,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 470.784,70					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.525,50</u>	<u>938.284,00</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>489.111,00</u>	<u>- 243.071,00</u>	<u>- 305.234,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 394.328,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 398.854,12</u>	<u>938.284,00</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>489.111,00</u>	<u>- 243.071,00</u>	<u>- 305.234,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.021.350,68	5.327,00	12.687,00	27.916,00	22.737,00	28.104,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	37.446,54	162.870,00	111.807,00	182.067,00	157.883,00	135.875,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.120.461,30	9.433.734,00	9.780.499,00	9.781.467,00	9.958.520,00	10.145.735,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.394.285,11	1.246.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.489,58	222.415,00	253.500,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,35	13.370,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.123,24	1.438.173,00	1.802.644,00	1.845.924,00	1.853.796,00	1.892.443,00
E7	Sonstige laufende Erträge	453.383,29	364.268,00	497.623,00	497.623,00	497.623,00	497.623,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.182.177,87	12.724.960,00	13.935.306,00	13.976.854,00	14.161.779,00	14.387.641,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.586.291,33	8.488.799,00	9.519.561,00	9.656.510,00	9.938.510,00	10.298.496,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.207,17	926.390,00	960.345,00	914.950,00	915.955,00	915.960,00
E11	Abschreibungen		398.439,00	508.815,00	436.018,00	371.359,00	343.984,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.563,96	461.612,00	455.159,00	385.786,00	386.267,00	386.267,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.185.625,06	1.252.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	757.623,54	837.545,00	858.895,00	795.850,00	787.950,00	777.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134.311,06	12.365.285,00	13.889.275,00	13.775.614,00	13.986.541,00	14.308.657,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.047.866,81	359.675,00	46.031,00	201.240,00	175.238,00	78.984,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.246,59	407.600,00	422.634,00	337.765,00	296.274,00	254.740,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.869,35	360.234,00	353.094,00	375.325,00	347.334,00	302.437,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 197.622,76	47.366,00	69.540,00	- 37.560,00	- 51.060,00	- 47.697,00
E20	Ordentliches Ergebnis	850.244,05	407.041,00	115.571,00	163.680,00	124.178,00	31.287,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	850.244,05	407.041,00	115.571,00	163.680,00	124.178,00	31.287,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.193.398,94	9.206.368,00	9.538.858,00	9.548.476,00	9.746.216,00	9.950.595,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.183.558,82	1.246.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.110,55	222.415,00	253.500,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390,97	13.370,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.695,79	1.438.173,00	1.802.644,00	1.845.924,00	1.853.796,00	1.892.443,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	167.982,80	123.850,00	135.850,00	135.850,00	135.850,00	135.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.548.637,87	12.257.176,00	13.331.892,00	13.382.090,00	13.587.702,00	13.830.728,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.089.871,09	8.207.236,00	8.987.653,00	9.116.404,00	9.381.753,00	9.703.849,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.993,07	926.390,00	960.345,00	914.950,00	915.955,00	915.960,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.494,65	461.612,00	455.159,00	385.786,00	386.267,00	386.267,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.260.352,05	1.252.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	770.503,83	837.545,00	858.895,00	795.850,00	787.950,00	777.450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.771.214,69	11.685.283,00	12.848.552,00	12.799.490,00	13.058.425,00	13.370.026,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.423,18	571.893,00	483.340,00	582.600,00	529.277,00	460.702,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.351,06	407.600,00	422.634,00	337.765,00	296.274,00	254.740,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382.564,84	360.234,00	353.094,00	375.325,00	347.334,00	302.437,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 279.213,78	47.366,00	69.540,00	- 37.560,00	- 51.060,00	- 47.697,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.209,40	619.259,00	552.880,00	545.040,00	478.217,00	413.005,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.209,40	619.259,00	552.880,00	545.040,00	478.217,00	413.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.204,80	1.824.141,00	1.859.919,00	2.173.567,00	1.680.192,00	347.162,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.363,07	45.846,00	45.998,00	42.605,00	43.820,00	45.067,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.567,87	1.869.987,00	1.905.917,00	2.216.172,00	1.724.012,00	392.229,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.919,36	408.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980.332,41	2.519.530,00	3.715.037,00	2.932.646,00	1.650.000,00	210.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	500.000,00	800.000,00	27.677,00	19.158,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.251,77	3.427.530,00	5.005.037,00	3.250.323,00	1.959.158,00	500.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.683,90	- 1.557.543,00	- 3.099.120,00	- 1.034.151,00	- 235.146,00	- 107.771,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.525,50	- 938.284,00	- 2.546.240,00	- 489.111,00	243.071,00	305.234,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	880.000,00	100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	460.762,86	456.389,00	441.073,00	362.973,00	320.334,00	277.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 160.762,86	943.611,00	2.558.927,00	517.027,00	- 220.334,00	- 277.130,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.855.749,44					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.834.398,76	5.327,00	12.687,00	27.916,00	22.737,00	28.104,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	328.599,74					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	722.928,36					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	627.022,06	- 5.327,00	- 12.687,00	- 27.916,00	- 22.737,00	- 28.104,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.829.215,30					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.300.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 470.784,70					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.525,50</u>	<u>938.284,00</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>489.111,00</u>	<u>- 243.071,00</u>	<u>- 305.234,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	328.599,74					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	722.928,36					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 394.328,62					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 398.854,12</u>	<u>938.284,00</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>489.111,00</u>	<u>- 243.071,00</u>	<u>- 305.234,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.021.350,68	5.327,00	12.687,00	27.916,00	22.737,00	28.104,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	37.446,54	162.870,00	111.807,00	182.067,00	157.883,00	135.875,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
12100	Statistik und Wahlen
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
55502	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 61 | Zentrale Finanzdienstleistungen

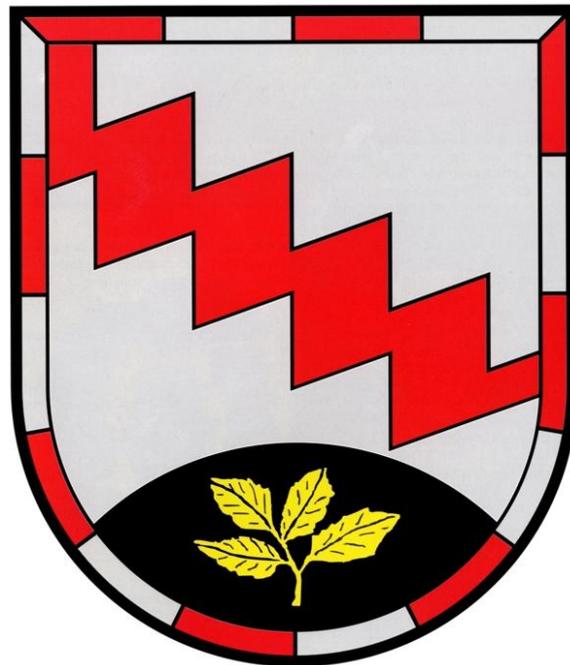
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62601	Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Ulmen

2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung	2025

Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,51	4.000,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.589,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,00		40,00	40,00	40,00	40,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.229,51	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.620,79	275.815,00	347.870,00	353.040,00	363.532,00	377.942,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	6.593,40	8.500,00	9.000,00	9.135,00	9.409,00	9.785,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.254,69	113.400,00	110.700,00	112.361,00	115.731,00	120.361,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.278,25	84.700,00	70.050,00	71.101,00	73.234,00	76.163,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.088,20	3.310,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	48.325,00	52.705,00	123.850,00	125.708,00	129.479,00	134.658,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.081,25	13.200,00	31.000,00	31.465,00	32.409,00	33.705,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,43	1.220,00	1.410,00	1.415,00	1.420,00	1.425,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	456,43	1.220,00	1.410,00	1.415,00	1.420,00	1.425,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.533,58	46.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	767,55	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.799,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	30.963,16	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	3.527,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.155,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	50,98						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.610,80	323.635,00	397.980,00	403.155,00	413.652,00	428.067,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.381,29	- 319.535,00	- 393.840,00	- 399.015,00	- 409.512,00	- 423.927,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.381,29	- 319.535,00	- 393.840,00	- 399.015,00	- 409.512,00	- 423.927,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.381,29	- 319.535,00	- 393.840,00	- 399.015,00	- 409.512,00	- 423.927,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Aufwandsentschädigung Beigeordnete - Vertretung-
11102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo, ab 2023 höher wegen gestiegenen Druckkosten
11102 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11102 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Zuwendungen an Vereine etc.

Finanzhaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.557,24	- 253.630,00	- 238.990,00	- 241.842,00	- 247.624,00	- 255.564,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.198,36					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.148,36					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.198,36					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 279.755,60	- 253.630,00	- 238.990,00	- 241.842,00	- 247.624,00	- 255.564,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 278.557,24	- 253.630,00	- 238.990,00	- 241.842,00	- 247.624,00	- 255.564,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102.763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo
11102.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 11104 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.636,46	57.364,00	66.715,00	67.483,00	69.046,00	71.191,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	13.168,70	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.594,11	6.600,00	6.930,00	7.034,00	7.245,00	7.535,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.006,65	27.600,00	29.350,00	29.790,00	30.684,00	31.911,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.066,41	4.778,00	4.388,00	4.453,00	4.587,00	4.770,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.993,93	2.250,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.477,21	5.958,00	6.308,00	6.402,00	6.594,00	6.858,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	549,60	354,00	350,00	350,00	350,00	350,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	591,90	623,00	1.478,00	1.500,00	1.545,00	1.606,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	147,98	158,00	368,00	373,00	384,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	6.000,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.637,18	58.864,00	68.215,00	68.983,00	70.546,00	72.691,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.637,18	- 58.864,00	- 68.215,00	- 68.983,00	- 70.546,00	- 72.691,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.637,18	- 58.864,00	- 68.215,00	- 68.983,00	- 70.546,00	- 72.691,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.637,18	- 58.864,00	- 68.215,00	- 68.983,00	- 70.546,00	- 72.691,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:	
11104 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Informationsfahrten - Sonstige

Finanzhaushalt 11104 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.159,74	- 58.083,00	- 66.369,00	- 67.110,00	- 68.617,00	- 70.685,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.159,74	- 58.083,00	- 66.369,00	- 67.110,00	- 68.617,00	- 70.685,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11104 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 70.159,74	- 58.083,00	- 66.369,00	- 67.110,00	- 68.617,00	- 70.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:	
11104.769900	<i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Informationsfahrten außerordentliche Auszahlungen - Sonstige</i>

Stellenplan 11104 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Aus- und Fortbildung	2025

Ergebnishaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.434,88	386.608,00	356.583,00	361.815,00	372.440,00	387.056,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.115,59	120.000,00	112.880,00	114.573,00	118.010,00	122.731,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	87.482,05	91.880,00	109.100,00	110.737,00	114.059,00	118.621,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.988,20	89.678,00	71.573,00	72.646,00	74.825,00	77.819,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6.066,79	7.000,00	10.220,00	10.373,00	10.685,00	11.112,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.169,35	18.205,00	19.060,00	19.346,00	19.926,00	20.723,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	6.806,40	7.454,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.578,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	588,98	455,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.511,40	31.468,00	17.043,00	17.298,00	17.817,00	18.530,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.127,86	7.958,00	4.363,00	4.428,00	4.561,00	4.743,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	80,00	81,00	84,00	87,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		9.350,00	3.650,00	3.705,00	3.816,00	3.988,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		2.400,00	950,00	964,00	993,00	1.038,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.298,57	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.298,57	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.733,45	419.608,00	391.583,00	396.815,00	407.440,00	422.056,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.733,45	- 419.608,00	- 391.583,00	- 396.815,00	- 407.440,00	- 422.056,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301.733,45	- 419.608,00	- 391.583,00	- 396.815,00	- 407.440,00	- 422.056,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301.733,45	- 419.608,00	- 391.583,00	- 396.815,00	- 407.440,00	- 422.056,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:		
11201 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen

Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.474,53	- 377.782,00	- 369.227,00	- 374.125,00	- 384.069,00	- 397.745,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 287.474,53</u>	<u>- 377.782,00</u>	<u>- 369.227,00</u>	<u>- 374.125,00</u>	<u>- 384.069,00</u>	<u>- 397.745,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 287.474,53	- 377.782,00	- 369.227,00	- 374.125,00	- 384.069,00	- 397.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:

11201.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen
--------------	--	---

Stellenplan 11201 Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	5,15	5,15	4,25	4,25	4,25	4,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz	2025

Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.021,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.997,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.023,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	243.652,45	240.418,00	345.273,00	345.273,00	345.273,00	345.273,00	
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	129.962,00	192.334,00	242.619,00	242.619,00	242.619,00	242.619,00	
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	81.846,45	48.084,00	60.654,00	60.654,00	60.654,00	60.654,00	
466700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer	31.844,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
466800 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.674,08	255.418,00	360.273,00	360.273,00	360.273,00	360.273,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.774,41	344.812,00	317.568,00	320.508,00	326.469,00	334.661,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.096,47	62.400,00	55.840,00	56.678,00	58.378,00	60.713,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	49.380,78	50.600,00	59.900,00	60.799,00	62.622,00	65.127,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.821,36	46.220,00	35.380,00	35.911,00	36.988,00	38.468,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.628,61	4.000,00	6.100,00	6.192,00	6.377,00	6.632,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.823,55	10.515,00	12.200,00	12.383,00	12.754,00	13.265,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	32.832,72	2.832,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	9.997,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	190,40	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	447,80						
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.267,20	6.540,00	21.140,00	21.457,00	22.101,00	22.985,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.566,79	1.660,00	5.300,00	5.380,00	5.541,00	5.763,00	
508700 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer		36.000,00					
508800 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte	8.313,21	2.500,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78.407,76	111.460,00	105.980,00	105.980,00	105.980,00	105.980,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.713,38	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.713,38	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,63						
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.289,63						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.777,42	365.812,00	338.568,00	341.508,00	347.469,00	355.661,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.103,34	- 110.394,00	21.705,00	18.765,00	12.804,00	4.612,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.103,34	- 110.394,00	21.705,00	18.765,00	12.804,00	4.612,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.103,34	- 110.394,00	21.705,00	18.765,00	12.804,00	4.612,00	

Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben				
11202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre				
11202 . 466200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen					
11202 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster				
11202 . 514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger				
11202 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA				
11202 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus				

Finanzhaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.628,17	- 304.112,00	- 297.128,00	- 299.671,00	- 304.827,00	- 311.913,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 326.628,17	- 304.112,00	- 297.128,00	- 299.671,00	- 304.827,00	- 311.913,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 326.628,17	- 304.112,00	- 297.128,00	- 299.671,00	- 304.827,00	- 311.913,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben				
11202.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre				
11202.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster				
11202.714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger				
11202.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA				
11202.761900	Sonstige Personal- und Versorgungsaussahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus				

Stellenplan 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,20	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.	2025

Ergebnishaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.522,20	140.240,00	173.032,00	175.567,00	180.711,00	187.778,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.419,34	64.640,00	63.920,00	64.879,00	66.825,00	69.498,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.782,02	48.280,00	40.480,00	41.087,00	42.320,00	44.013,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.843,84	4.120,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.181,60	18.560,00	51.640,00	52.415,00	53.987,00	56.147,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.295,40	4.640,00	12.920,00	13.114,00	13.507,00	14.048,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.522,20	140.240,00	173.032,00	175.567,00	180.711,00	187.778,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.522,20	- 140.240,00	- 173.032,00	- 175.567,00	- 180.711,00	- 187.778,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 124.522,20	- 140.240,00	- 173.032,00	- 175.567,00	- 180.711,00	- 187.778,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.522,20	- 140.240,00	- 173.032,00	- 175.567,00	- 180.711,00	- 187.778,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.290,91	- 117.040,00	- 108.472,00	- 110.038,00	- 113.217,00	- 117.583,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.290,91	- 117.040,00	- 108.472,00	- 110.038,00	- 113.217,00	- 117.583,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 104.290,91	- 117.040,00	- 108.472,00	- 110.038,00	- 113.217,00	- 117.583,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.255,00	20.211,00	20.211,00	20.210,00	20.133,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.255,00	20.211,00	20.211,00	20.210,00	20.133,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.336,29	198.600,00	433.100,00	435.100,00	397.100,00	397.100,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	184.045,30	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.383,23	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			40.000,00	40.000,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.907,76	1.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung		5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.336,29	218.855,00	453.311,00	455.311,00	417.310,00	417.233,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.114,78	420.998,00	622.680,00	631.862,00	650.503,00	676.102,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.829,34	43.000,00	136.330,00	138.375,00	142.526,00	148.227,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	193.906,24	253.660,00	259.054,00	262.939,00	270.828,00	281.661,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.905,22	31.978,00	86.338,00	87.633,00	90.262,00	93.872,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.569,75	20.180,00	23.644,00	23.999,00	24.719,00	25.707,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.636,26	54.875,00	58.036,00	58.907,00	60.674,00	63.101,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	6.337,68	6.784,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	189,72	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	193,08	206,00	218,00	218,00	218,00	218,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.568,90	7.873,00	38.678,00	39.258,00	40.435,00	42.053,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.642,23	2.008,00	9.668,00	9.813,00	10.107,00	10.511,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	336,36	420,00	430,00	436,00	450,00	468,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.136,33	82.500,00	88.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.302,18	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.687,53	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	17.538,43	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.608,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		41.272,00	102.126,00	40.725,00	39.256,00	39.101,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		41.272,00	102.126,00	40.725,00	39.256,00	39.101,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374.066,55	364.890,00	381.080,00	381.140,00	381.200,00	381.260,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	13.840,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	14.551,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.277,07					
563100 Geschäftsaufwendungen	32.759,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	20.346,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	42.161,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	151.572,23	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	60.358,60	62.890,00	69.080,00	69.140,00	69.200,00	69.260,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	519,29					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.681,23	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.317,66	909.660,00	1.193.886,00	1.136.727,00	1.153.959,00	1.179.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613.981,37	- 690.805,00	- 740.575,00	- 681.416,00	- 736.649,00	- 762.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 613.981,37	- 690.805,00	- 740.575,00	- 681.416,00	- 736.649,00	- 762.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 613.981,37	- 690.805,00	- 740.575,00	- 681.416,00	- 736.649,00	- 762.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
11401 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Klimaschutzmanager
11401 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Vergabestelle für Personalkosten 320.000 EUR auf 2 Jahre geteilt durch 4 VG's = 40.000 EUR
11401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Vergabestelle ZUCK
11401 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernspreckkosten
11401 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	div. Renovierungsmaßnahmen, u.a. Austausch defekter Bürotürschlösser
11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf
11401 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz, 1.000 EUR Einrichtung kreisweites digitales Immobilien- und Flächenportal (1/5 Beteiligung der Gesamtkosten) und 4.000 EUR lfd. Gebühren
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	für die gesamte Verwaltung incl Unfallkasse
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 666.271,14	- 659.907,00	- 610.314,00	- 611.831,00	- 667.061,00	- 690.698,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.473,92	70.000,00	60.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.347,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.126,92	40.000,00	10.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.473,92	70.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.473,92	- 70.000,00	- 60.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 697.745,06	- 729.907,00	- 670.314,00	- 611.831,00	- 667.061,00	- 690.698,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 666.271,14	- 659.907,00	- 610.314,00	- 611.831,00	- 667.061,00	- 690.698,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
--------------	---	---------------------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen
11401.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernsprechkosten
11401.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von iPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR
11401.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Bürobedarf
11401.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401.763310	Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz
11401.764100	Versicherungsbeiträge	für die gesamte Verwaltung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund
11401.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung EDV
11401.251.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag nach RS mit BGM

Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:

20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.461						19.461
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.480	10.000					615.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.019	- 10.000					- 596.019

Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:							
251 Erweiterung Stuhllager							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

256 PV-Anlage Rathaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,65	0,65	2,65	2,65	2,65	2,65
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,86	5,86	4,87	4,87	4,87	4,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)	2025

Ergebnishaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,97	9.000,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.940,00	6.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.503,97	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.443,97	9.000,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	897,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.437,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	415,50	425,00	550,00	555,00	560,00	565,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	225,33	230,00	270,00	275,00	280,00	285,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	190,17	195,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.416,36	7.058,00	7.183,00	7.188,00	7.193,00	7.198,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.027,61	1.942,00	1.157,00	1.152,00	1.147,00	1.142,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.027,61	1.942,00	1.157,00	1.152,00	1.147,00	1.142,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.027,61	1.942,00	1.157,00	1.152,00	1.147,00	1.142,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):		
11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wohnung/Büroräume Turnhalle Ulmen

Finanzhaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.244,26	2.875,00	2.090,00	2.085,00	2.080,00	2.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.252,16					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.252,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.252,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.252,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 8.007,90</u>	<u>2.875,00</u>	<u>2.090,00</u>	<u>2.085,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>2.075,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.244,26	2.875,00	2.090,00	2.085,00	2.080,00	2.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

11402.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Grundstücksmanagement	2025

Ergebnishaushalt 11403 Grundstücksmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,58	- 150,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	188,58	- 150,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188,58	- 150,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Mengelkoch
11403 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath

Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188,58	- 150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	188,58	- 150,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	188,58	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:

<i>11403.641200</i>	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahme Mengelkoch</i>
<i>11403.723100</i>	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2025

Ergebnishaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.005,96	307.910,00	363.020,00	368.433,00	379.420,00	394.511,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.449,92	35.800,00	59.300,00	60.190,00	61.995,00	64.475,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	116.012,74	183.887,00	192.570,00	195.459,00	201.322,00	209.375,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.796,48	26.800,00	37.550,00	38.113,00	39.257,00	40.827,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.488,62	15.395,00	17.802,00	18.069,00	18.611,00	19.356,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.542,35	39.150,00	42.165,00	42.797,00	44.081,00	45.845,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.334,84	2.090,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.904,80	3.750,00	9.150,00	9.287,00	9.566,00	9.949,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.476,20	950,00	2.300,00	2.335,00	2.405,00	2.501,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.005,96	307.910,00	363.020,00	368.433,00	379.420,00	394.511,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.005,96	- 307.910,00	- 288.020,00	- 293.433,00	- 304.420,00	- 319.511,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.005,96	- 307.910,00	- 288.020,00	- 293.433,00	- 304.420,00	- 319.511,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.005,96	- 307.910,00	- 288.020,00	- 293.433,00	- 304.420,00	- 319.511,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
11404 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Kostenaufteilung VG Zell, VG Cochem, VG Kaisersesch für Prozessdesigner Benjamin Olms

Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.333,13	- 303.210,00	- 276.570,00	- 281.811,00	- 292.449,00	- 307.061,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.333,13	- 303.210,00	- 276.570,00	- 281.811,00	- 292.449,00	- 307.061,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 200.333,13	- 303.210,00	- 276.570,00	- 281.811,00	- 292.449,00	- 307.061,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	2025

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462200 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	385.738,78 276.424,75 32.223,10 20.883,72 55.686,79 126,07 329,04 65,31	417.430,00 322.450,00 25.635,00 68.592,00 290,00 348,00 115,00	536.029,00 408.938,00 37.948,00 88.067,00 385,00 576,00 115,00	544.055,00 415.072,00 38.517,00 89.388,00 385,00 576,00 117,00	560.347,00 427.524,00 39.672,00 92.070,00 385,00 576,00 120,00	582.722,00 444.625,00 41.259,00 95.752,00 385,00 576,00 125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.738,78	417.430,00	536.029,00	544.055,00	560.347,00	582.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.738,78	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.738,78	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.738,78	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:		
11601 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Gebühren Wildschaden</i>

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.133,26	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 361.133,26	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 361.133,26	- 416.980,00	- 535.579,00	- 543.605,00	- 559.897,00	- 582.272,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

11601.642590 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *Gebühren Wildschaden*

Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,62	5,62	5,90	5,90	5,90	5,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)	2025

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	735,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	74.543,98	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	74.543,98	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.279,08	80.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.882,53	142.290,00	199.649,00	202.947,00	209.161,00	190.284,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.417,91	13.200,00	38.300,00	38.875,00	40.041,00	41.642,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	114.003,91	86.200,00	92.426,00	94.093,00	97.108,00	80.186,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.690,83	12.350,00	24.250,00	24.614,00	25.352,00	26.366,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.220,27	7.400,00	9.073,00	9.231,00	9.524,00	8.209,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.553,45	18.970,00	20.980,00	21.356,00	22.039,00	18.375,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.863,40	4.140,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,21						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	30,00	30,00	30,00	30,00		
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.235,00		8.400,00	8.526,00	8.782,00	9.133,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	808,75		2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,50						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.893,03	142.290,00	199.649,00	202.947,00	209.161,00	190.284,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.613,95	- 61.490,00	- 113.849,00	- 117.147,00	- 123.361,00	- 104.484,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.613,95	- 61.490,00	- 113.849,00	- 117.147,00	- 123.361,00	- 104.484,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.613,95	- 61.490,00	- 113.849,00	- 117.147,00	- 123.361,00	- 104.484,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):		
11602 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.269,99	- 61.490,00	- 103.349,00	- 106.489,00	- 112.384,00	- 93.068,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.269,99	- 61.490,00	- 103.349,00	- 106.489,00	- 112.384,00	- 93.068,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 413.100,95					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 413.100,95					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 413.100,95					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 826.201,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 132.269,99	- 61.490,00	- 103.349,00	- 106.489,00	- 112.384,00	- 93.068,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

11602.642490 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages*

Stellenplan 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,61	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	6.315,61	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.315,61	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.662,80	27.098,00	30.753,00	31.202,00	32.117,00	33.371,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.762,05	7.800,00	6.980,00	7.085,00	7.297,00	7.589,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.138,05	9.260,00	11.320,00	11.490,00	11.834,00	12.308,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.909,49	5.778,00	4.423,00	4.489,00	4.624,00	4.808,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	668,60	863,00	1.280,00	1.299,00	1.338,00	1.392,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.859,64	2.000,00	2.720,00	2.761,00	2.844,00	2.957,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	329,76	354,00	704,00	704,00	704,00	704,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	783,40	818,00	2.643,00	2.682,00	2.763,00	2.873,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	195,85	208,00	663,00	672,00	693,00	720,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	323,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.986,24	37.098,00	40.753,00	41.202,00	42.117,00	43.371,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.670,63	- 32.098,00	- 32.753,00	- 33.202,00	- 34.117,00	- 35.371,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.670,63	- 32.098,00	- 32.753,00	- 33.202,00	- 34.117,00	- 35.371,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.670,63	- 32.098,00	- 32.753,00	- 33.202,00	- 34.117,00	- 35.371,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.092,60	- 31.072,00	- 29.447,00	- 29.848,00	- 30.661,00	- 31.778,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.092,60	- 31.072,00	- 29.447,00	- 29.848,00	- 30.661,00	- 31.778,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.092,60	- 31.072,00	- 29.447,00	- 29.848,00	- 30.661,00	- 31.778,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),
--------------	-----------------------	---

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen	2025

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188,01	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.299,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	888,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	170,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	188,79	170,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 22.769,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 25.000,00						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.192,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	37,68						
E7 Sonstige laufende Erträge	609,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	180,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	428,95						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 18.783,72	8.970,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.910,66	130.658,00	155.766,00	158.087,00	162.797,00	169.268,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.788,44	15.690,00	16.500,00	16.748,00	17.250,00	17.940,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	71.915,36	73.158,00	80.050,00	81.251,00	83.688,00	87.036,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.836,49	11.715,00	10.455,00	10.612,00	10.930,00	11.367,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.232,83	6.250,00	6.363,00	6.458,00	6.652,00	6.918,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.083,09	15.073,00	16.748,00	16.999,00	17.509,00	18.210,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	906,60	972,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	44,47	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30,60	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		6.090,00	19.605,00	19.899,00	20.496,00	21.316,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		1.530,00	4.905,00	4.979,00	5.128,00	5.333,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,78	95,00	95,00	96,00	99,00	103,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.515,16	23.500,00	26.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	5.327,53	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.728,58	1.500,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120.224,23	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.234,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	899,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	899,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.557,53	4.900,00	6.540,00	6.545,00	6.550,00	6.555,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.602,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	700,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	254,93		1.640,00	1.645,00	1.650,00	1.655,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.983,35	160.858,00	190.606,00	189.331,00	193.147,00	199.623,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.767,07	- 151.888,00	- 177.806,00	- 176.531,00	- 180.347,00	- 186.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.767,07	- 151.888,00	- 177.806,00	- 176.531,00	- 180.347,00	- 186.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 278.767,07	- 151.888,00	- 177.806,00	- 176.531,00	- 180.347,00	- 186.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Endertbach
12201 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff etc.
12201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal, Sicherheitskleidung
12201 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen - Erhöhung Pauschale
12201 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Maschinenversicherung Notstromaggregate
----------------	---	---

Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.008,76	- 142.468,00	- 151.496,00	- 150.754,00	- 154.723,00	- 160.174,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.302,37					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	83.302,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.302,37					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.302,37					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 335.311,13	- 142.468,00	- 151.496,00	- 150.754,00	- 154.723,00	- 160.174,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 252.008,76	- 142.468,00	- 151.496,00	- 150.754,00	- 154.723,00	- 160.174,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Enderbach
12201.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12201.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal
12201.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen
12201.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201.762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:**Stellenplan 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen	2025

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.309,16	117.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Pass- und Ausweisgebühren	67.858,81	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	17.207,25	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	21.243,10	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.355,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.054,96	119.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.567,85	310.074,00	334.945,00	339.927,00	350.039,00	363.926,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.888,93	39.323,00	46.725,00	47.426,00	48.849,00	50.803,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	165.662,25	173.480,00	168.800,00	171.332,00	176.472,00	183.531,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.341,47	29.389,00	29.584,00	30.028,00	30.928,00	32.165,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	11.951,02	15.690,00	19.140,00	19.427,00	20.010,00	20.810,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.960,58	40.816,00	41.805,00	42.432,00	43.705,00	45.453,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.917,84	2.055,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36,84	28,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	211,69	201,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	20.451,40	7.223,00	20.831,00	21.144,00	21.778,00	22.649,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.112,84	1.823,00	5.216,00	5.294,00	5.453,00	5.671,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,99	46,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.837,74	46.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.336,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.243,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.216,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.041,94	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	23,49						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.459,08	356.424,00	390.295,00	395.277,00	405.389,00	419.276,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.404,12	- 236.924,00	- 246.795,00	- 251.777,00	- 261.889,00	- 275.776,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.404,12	- 236.924,00	- 246.795,00	- 251.777,00	- 261.889,00	- 275.776,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.404,12	- 236.924,00	- 246.795,00	- 251.777,00	- 261.889,00	- 275.776,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse
12203 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

Finanzhaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.066,29	- 227.878,00	- 220.748,00	- 225.339,00	- 234.658,00	- 247.456,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.066,29	- 227.878,00	- 220.748,00	- 225.339,00	- 234.658,00	- 247.456,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 200.066,29	- 227.878,00	- 220.748,00	- 225.339,00	- 234.658,00	- 247.456,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	* ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse * ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.769900 *sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige*

Stellenplan 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,57	3,57	3,58	3,58	3,58	3,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Gewerbe und Gaststätten	2025

Ergebnishaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.174,31	15.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.888,31	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	286,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.174,31	15.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.289,61	72.716,00	87.375,00	88.662,00	91.274,00	94.860,00	94.860,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.647,52	26.150,00	27.500,00	27.913,00	28.750,00	29.900,00	29.900,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.521,15	9.780,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.060,82	19.525,00	17.425,00	17.686,00	18.217,00	18.946,00	18.946,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	699,75	840,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.819,84	2.049,00					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.511,04	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		12,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,36	20,00					
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		10.150,00	32.675,00	33.165,00	34.160,00	35.526,00	35.526,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		2.550,00	8.175,00	8.298,00	8.547,00	8.888,00	8.888,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,13	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	162,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	420,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.872,62	74.016,00	88.675,00	89.962,00	92.574,00	96.160,00	96.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.698,31	- 58.716,00	- 67.175,00	- 68.462,00	- 71.074,00	- 74.660,00	- 74.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.698,31	- 58.716,00	- 67.175,00	- 68.462,00	- 71.074,00	- 74.660,00	- 74.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.698,31	- 58.716,00	- 67.175,00	- 68.462,00	- 71.074,00	- 74.660,00	- 74.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:		
12204 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis
12204 . 431700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204 - 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen
----------------	--	---

Finanzhaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.179,27	- 46.016,00	- 26.325,00	- 26.999,00	- 28.367,00	- 30.246,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.179,27	- 46.016,00	- 26.325,00	- 26.999,00	- 28.367,00	- 30.246,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.179,27	- 46.016,00	- 26.325,00	- 26.999,00	- 28.367,00	- 30.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststätterlaubnis
12204.631700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
12204.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen

Stellenplan 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2025

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789,40	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.789,40	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.912,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.189,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.844,45	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 87,50						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	33.931,95	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.736,04	61.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.589,37	106.461,00	125.615,00	127.490,00	131.300,00	136.531,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.161,88	6.538,00	6.875,00	6.978,00	7.187,00	7.475,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	57.734,22	71.495,00	80.220,00	81.423,00	83.866,00	87.221,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.515,20	4.881,00	4.356,00	4.422,00	4.554,00	4.736,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.247,35	6.150,00	6.840,00	6.943,00	7.151,00	7.437,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.402,11	13.605,00	16.495,00	16.742,00	17.245,00	17.934,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	377,76	405,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	44,16	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	34,23	71,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		2.538,00	8.169,00	8.291,00	8.540,00	8.882,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		638,00	2.044,00	2.074,00	2.137,00	2.222,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,46	98,00	98,00	99,00	102,00	106,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	622,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.962,24	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	2.962,24	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.174,22	111.961,00	130.915,00	133.090,00	136.900,00	142.131,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.438,18	- 50.461,00	- 62.915,00	- 65.090,00	- 68.900,00	- 74.131,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.438,18	- 50.461,00	- 62.915,00	- 65.090,00	- 68.900,00	- 74.131,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.438,18	- 50.461,00	- 62.915,00	- 65.090,00	- 68.900,00	- 74.131,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich
12300 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Reparatur Geschwindigkeitsanzeige-System
12300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.551,75	- 47.285,00	- 52.702,00	- 54.725,00	- 58.223,00	- 63.027,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.551,75	- 47.285,00	- 52.702,00	- 54.725,00	- 58.223,00	- 63.027,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.551,75	- 47.285,00	- 52.702,00	- 54.725,00	- 58.223,00	- 63.027,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger
12300.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300.662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300.723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System
12300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

Stellenplan 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2025

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,00	83.413,00	81.393,00	79.493,00	59.076,00	44.305,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83.413,00	81.393,00	79.493,00	59.076,00	44.305,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.519,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.806,23	33.836,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.126,35	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.629,88	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.960,16	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	22.960,16	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.985,99	120.749,00	126.933,00	125.033,00	104.616,00	89.845,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.346,65	99.480,00	98.960,00	97.322,00	98.463,00	100.030,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.438,59	60.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.026,86	28.080,00	29.360,00	29.800,00	30.694,00	31.922,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.015,15	2.200,00	2.440,00	2.477,00	2.551,00	2.653,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.229,20	5.200,00	5.560,00	5.643,00	5.813,00	6.045,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,92	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	3.404,05	3.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,80	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,08	110,00	110,00	112,00	115,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.019,49	195.500,00	206.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.258,56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.287,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	62.241,22	55.000,00	57.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190.992,57	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	670,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * u.a. Kostenerstattung im Rahmen von Einsätzen	13,99					
E11 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige Abschreibungen	3.555,07	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		161.174,00	171.429,00	169.067,00	133.388,00	106.755,00
E12 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		161.174,00	171.429,00	169.067,00	133.388,00	106.755,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.536,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.536,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.809,03	67.190,00	65.370,00	58.970,00	59.070,00	59.170,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.492,98	8.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	941,64					
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	4.094,43	16.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	41.260,87	42.270,00	41.450,00	41.550,00	41.650,00	41.750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	19,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.712,03	530.844,00	549.759,00	528.359,00	493.921,00	468.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.726,04	- 410.095,00	- 422.826,00	- 403.326,00	- 389.305,00	- 379.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.726,04	- 410.095,00	- 422.826,00	- 403.326,00	- 389.305,00	- 379.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 409.726,04	- 410.095,00	- 422.826,00	- 403.326,00	- 389.305,00	- 379.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Feuerwehr Parkraumbewirtschaftung - Land
12600 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Spenden
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO - Erhöhung um 12 %
12600 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's, 2023 = Beschaffung neuer Dienstuniformen
12600 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	MP-Feuer 600, Anb. FEZ an ILSt. 200, Alamos 200, Erstattung Vorlage A-Paper 1000, Dräger-Questor, neuer PC f. Lutzerath, zusätzl. Laptops divers und Anbindung VG Programm 6.000
12600 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Informationsfahrt

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.943,96	- 332.334,00	- 332.790,00	- 313.752,00	- 314.993,00	- 316.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.815,97	23.000,00	101.500,00	42.000,00	42.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.165,97	23.000,00	23.000,00	42.000,00	42.000,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			78.500,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 350,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.815,97	23.000,00	101.500,00	42.000,00	42.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	349.857,90	249.000,00	635.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	229.706,48	30.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.601,21	9.000,00	9.000,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.530,59		71.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	108.019,62	210.000,00	480.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.857,90	249.000,00	635.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.041,93	- 226.000,00	- 534.000,00	32.000,00	32.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726.985,89	- 558.334,00	- 866.790,00	- 281.752,00	- 282.993,00	- 326.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 384.943,96	- 332.334,00	- 332.790,00	- 313.752,00	- 314.993,00	- 316.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600.642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Spenden
12600.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO
12600.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung
12600.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's
12600.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600.725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstausschlag, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leitstelle Koblenz
12600.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Informationsfahrt
12600.11.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	pauschale Feuerschutzsteuer
12600.11.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
12600.68.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neuveranschlagt in 2025 bei 12600 Maßnahme 215
12600.81.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuführung Kauf TSF-W Auderath
12600.82.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.82.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfus = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR
12600.82.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
12600.95.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug
12600.210.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschluss
12600.211.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschluss
12600.213.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter
12600.214.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
12600.215.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen
12600.225.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschluss für bereits umgestellte Sirenen
12600.225.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung = 72.000 EUR und 18.000 EUR Mehrkosten bereits umgestellter Sirenen
12600.226.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus
12600.261.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Festbetragzuschuss

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.720	8.000					144.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.343	9.000					167.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.623	- 1.000					- 22.623

82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	15.000					55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	101.500					181.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 86.500					- 126.500

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50						50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.413	10.000	10.000	10.000	10.000		71.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.363	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 71.363

210 Kauf TSF-W Alfien							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	21.000			42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000		21.000	21.000			- 108.000

211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	21.000			42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.747						190.747
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.747		21.000	21.000			- 148.747

213 Erweiterung Gerätehaus Alfien							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.654	60.000					132.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.654	- 60.000					- 132.654

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
214 Bau einer Atemschutzstrecke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.389	230.000					287.389
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.389	- 230.000					- 287.389

215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.986	60.000					107.986
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.986	- 60.000					- 107.986

216 Umbau Sirenen allgemein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000					- 15.000

225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500					78.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	90.000					215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 11.500					- 136.500

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
226 Erweiterung Gerätehaus Kennfus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.441	10.000					66.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.441	- 10.000					- 66.441

261 Erweiterung/Umbau Gerätehaus Weiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Stellenplan 12600 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2025

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.297,47	23.961,00	26.868,00	27.268,00	28.077,00	29.188,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.729,37	4.400,00	4.620,00	4.689,00	4.830,00	5.023,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	11.828,06	11.980,00	13.500,00	13.703,00	14.114,00	14.678,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.710,94	3.185,00	2.925,00	2.969,00	3.058,00	3.180,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	869,24	1.000,00	1.440,00	1.462,00	1.505,00	1.566,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.423,49	2.600,00	2.880,00	2.923,00	3.011,00	3.131,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	219,84	236,00	233,00	233,00	233,00	233,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,32	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394,60	415,00	985,00	1.000,00	1.030,00	1.071,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	98,65	105,00	245,00	249,00	256,00	266,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.297,47	25.961,00	26.868,00	27.268,00	28.077,00	29.188,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.609,47	- 24.273,00	- 25.180,00	- 25.580,00	- 28.077,00	- 29.188,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.609,47	- 24.273,00	- 25.180,00	- 25.580,00	- 28.077,00	- 29.188,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.609,47	- 24.273,00	- 25.180,00	- 25.580,00	- 28.077,00	- 29.188,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
20100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung
20100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar für Schulentwicklungsplan

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.037,56	- 23.753,00	- 23.950,00	- 24.331,00	- 26.791,00	- 27.851,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.037,56	- 23.753,00	- 23.950,00	- 24.331,00	- 26.791,00	- 27.851,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.037,56	- 23.753,00	- 23.950,00	- 24.331,00	- 26.791,00	- 27.851,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Lutzerath	2025

Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.981,46	433.506,00	67.745,00	67.353,00	67.123,00	66.834,00
413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>		<i>379.815,00</i>				
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.981,46	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>46.291,00</i>	<i>60.345,00</i>	<i>59.953,00</i>	<i>59.723,00</i>	<i>59.434,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.879,38	139.604,00	140.180,00	140.950,00	142.520,00	144.670,00
442422	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS</i>	26.667,50	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	285.815,85	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442431	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung</i>	75.573,57	74.354,00	75.430,00	76.200,00	77.770,00	79.920,00
442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	25.562,33	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.260,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.284,80					
462700	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	70.531,66					
462900	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	6.753,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.145,64	573.110,00	207.925,00	208.303,00	209.643,00	211.504,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.168,86	248.970,00	257.991,00	261.857,00	269.706,00	280.482,00
502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	176.981,74	186.396,00	192.618,00	195.507,00	201.373,00	209.427,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	12.702,84	16.830,00	18.852,00	19.135,00	19.709,00	20.497,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	39.421,48	44.558,00	45.460,00	46.142,00	47.527,00	49.428,00
505200	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	47,88	76,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	181,08	150,00	181,00	181,00	181,00	181,00
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	833,84	960,00	790,00	802,00	826,00	859,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.288,89	149.600,00	154.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.439,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	58.846,13	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	2.701,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.813,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523810	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule</i>	489,94	1.350,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523820	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Förderunterricht</i>	834,02	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523830 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister</i>	2.168,95	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	37.434,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.632,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	4.730,68	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.133,79	3.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	465,15	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	18.598,00	16.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen		102.365,00	126.640,00	125.667,00	109.871,00	109.586,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		102.365,00	126.640,00	125.667,00	109.871,00	109.586,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.886,58	32.040,00	35.340,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	533,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	1.499,40	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.396,10	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i>	984,59	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren</i>	212,62					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	18.101,43	18.340,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
569600 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben</i>	158,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.344,33	532.975,00	574.771,00	574.364,00	566.417,00	576.908,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.801,31	40.135,00	- 366.846,00	- 366.061,00	- 356.774,00	- 365.404,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42.801,31	40.135,00	- 366.846,00	- 366.061,00	- 356.774,00	- 365.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.801,31	40.135,00	- 366.846,00	- 366.061,00	- 356.774,00	- 365.404,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Nebenansatz Grundschulen Schlüsselzuweisung B, Restbetrag Grundschulimvetitionskostenumlage wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt 2024: 172.417 EUR 2025: 206.864 EUR 2026: 196.867 EUR 2027: 177.762 EUR
21101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung betr. Grundschule u. inklusiv-sozial-integrativer Aufgaben, EDV-Anwendungsbetreuung
21101 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Mittagessen BuT 6.000 EUR
21101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenerstattung Landkreis - Personalkosten 49.025 EUR, Sachkosten 22.815 EUR, Verwk. 3.590 EUR
21101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2025: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2025: GS 12 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte für Förderkräfte (3 Stück), Seitentafeln für Whiteboards (4 Stück), Lehrerstühle (4Stück), Teppich Musukraum, Lernbüros (2 je Klasse), Aufstockung Musikinstrumente, Sitzgelegenheit Innenhof, MNS + Support, Austausch Filter Luftreiniger, Pauschale
21101 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Neugestsaltung Betreuungsraum 2.000 €
21101 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Ausstattung und Geräte Hausmeister Akku-Laubbläser und Freischneider 1.500 €
21101 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),
21101 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
21101 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Beförderung Schwimmunterricht 14.850 EUR
21101 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Schwimmunterricht Eintritt
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Golf-AG
21101 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Schulcloud 500 €
21101 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Aufstockung Lehrerbücherei
21101 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude u. Inhalt 7.460 EUR, Unfallkasse 11.000 EUR, Inhalt 1.000 €

Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.453,39	96.209,00	- 300.551,00	- 300.347,00	- 306.626,00	- 315.252,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.654,33	118.800,00	383.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			168.280,00			

Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.800,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374.654,33	108.000,00	215.120,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.654,33	118.800,00	383.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.923,87	69.700,00	334.300,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.169,00	29.700,00	23.900,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	158.754,87	40.000,00	310.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.923,87	69.700,00	334.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.730,46	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	275.183,85	145.309,00	- 251.451,00	- 251.247,00	- 257.526,00	- 266.152,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	65.453,39	96.209,00	- 300.551,00	- 300.347,00	- 306.626,00	- 315.252,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV
21101.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)
21101.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis	Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR
21101.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.723830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Laubbläser und Kamera
21101.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagssschule (GTS),
21101.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Ansaterhöhung Förderung Flüchtlinge
21101.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21101.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ergo
21101.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehrkosten Telefon 2.880 EUR
21101.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR
21101.7.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis zu Erneuerung der Telefonanlage
21101.7.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Möbelierung Büro Schulleitung, Fahrradständer E-Bikes = 6.500 €; digitale Tafeln für Musikraum 4.700 €, Erneuerung der Telefonanlage 5.000 EUR
21101.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Energetische Sanierung Schule Lutzerath
21101.201.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restmittel Digital Pakt
21101.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Digital Pakt - Anschaffungen
21101.244.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.245.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderng GTS-Ausbau
21101.245.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Schülertoiletten
21101.246.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung GTS-Ausbau
21101.246.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	
21101.257.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.258.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Landkreis
21101.258.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung Zaun zur Außensportanlage

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:

7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270	1.250					6.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.857	16.200					109.057

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:							
7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.586	- 14.950					- 102.536

10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730						4.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.750						17.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.020						- 13.020

21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.097	145.345					935.442
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.097	145.345					935.442

111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.178	49.100	49.100	49.100	49.100		346.578
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.178	49.100	49.100	49.100	49.100		346.578

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:							
244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675					675
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700					2.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.025					- 2.025

245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.280					133.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.400					190.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.120					- 57.120

246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

257 Brandschutzmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500					17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.500					- 52.500

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:**258 Betriebsvorrichtung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250					1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.750					- 3.750

Stellenplan 21101 Grundschule Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,76	4,41	4,26	4,26	4,26	4,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ulmen	2025

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.875,67	402.876,00	32.297,00	28.002,00	27.970,00	27.970,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		372.360,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.875,67	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.416,00	22.197,00	17.902,00	17.870,00	17.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.872,10	116.830,00	97.000,00	95.430,00	97.088,00	99.365,00
	442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	6.542,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.036,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	69.930,00	78.330,00	58.500,00	56.930,00	58.588,00	60.865,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.363,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.947,77	519.706,00	129.297,00	123.432,00	125.058,00	127.335,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.633,08	204.480,00	197.280,00	200.237,00	206.235,00	214.473,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	141.633,85	152.333,00	147.826,00	150.043,00	154.545,00	160.726,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.250,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	10.877,28	12.341,00	13.806,00	14.014,00	14.434,00	15.011,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.006,76	34.230,00	34.339,00	34.855,00	35.900,00	37.336,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	80,36	149,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	191,40	167,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	843,43	1.010,00	1.045,00	1.061,00	1.092,00	1.136,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.038,76	185.200,00	172.250,00	154.750,00	155.750,00	155.750,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.560,27	50.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.438,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.309,51	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.190,97	24.500,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	345,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	346,92	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	24.160,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.576,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.657,60	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103,19	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.850,00	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		29.608,00	43.623,00	38.594,00	27.865,00	27.865,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		29.608,00	43.623,00	38.594,00	27.865,00	27.865,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.992,11	23.402,00	25.580,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	153,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	1.828,58	1.830,00	1.700,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
563100 Geschäftsaufwendungen	10.320,75	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	801,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	11.448,07	11.510,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	61,86	62,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	377,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.663,95	442.690,00	438.733,00	418.791,00	415.060,00	423.298,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.283,82	77.016,00	- 309.436,00	- 295.359,00	- 290.002,00	- 295.963,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	86.283,82	77.016,00	- 309.436,00	- 295.359,00	- 290.002,00	- 295.963,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.283,82	77.016,00	- 309.436,00	- 295.359,00	- 290.002,00	- 295.963,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	betreute Grundschule, eine Gruppe weniger
21102 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage fällt weg Kostenerstattung Mittagessen BUT 5.000 EUR.
21102 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 51.925 EUR, Sachkosten 3.790 EUR+ 2.785 EUR Verwaltungskosten
21102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Treppengeländer 35.000 €, Pauschale 10.000 €
21102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschale 2.800 €, Ausstattung Musik 800 €, Material Kunstprojekte 1.000 €, Ausstattung Schülerküche 400 €, Ausstattung Klassenräume 12.000 €, Ergänzung Sportgeräte 3.500 €
21102 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Geräte Ausstattung Hausmeister - Akku Laubbläser und Motorsense
21102 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung
21102 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.500 EUR Schgülerbeförderungskosten Schwimmunterricht
21102 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Musikpädagoge, FSJ, Prüfung ortsfeste elektronische Anlagen
21102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Schulcloud 500 €
21102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	3.440 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 9.100 EUR Unfallvers., 750 EUR Elektronik

Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.601,96	86.208,00	- 288.010,00	- 274.667,00	- 280.007,00	- 285.968,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.249,16	1.039.950,00	891.152,00	133.500,00	66.180,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	201.323,14	434.000,00	318.412,00	100.000,00	66.180,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		232.050,00	290.000,00	33.500,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.926,02	373.900,00	282.740,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.249,16	1.039.950,00	891.152,00	133.500,00	66.180,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.365,21	1.135.100,00	1.047.400,00	340.000,00	140.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.900,00	5.400,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	279.365,21	1.128.200,00	1.042.000,00	340.000,00	140.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.365,21	1.135.100,00	1.047.400,00	340.000,00	140.000,00	

Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.883,95	- 95.150,00	- 156.248,00	- 206.500,00	- 73.820,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186.485,91	- 8.942,00	- 444.258,00	- 481.167,00	- 353.827,00	- 285.968,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	40.601,96	86.208,00	- 288.010,00	- 274.667,00	- 280.007,00	- 285.968,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"
21102.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessen BUT5.000 EUR.
21102.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten
21102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €
21102.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung 34.000 EUR
21102.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle
21102.723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21102.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Ergo und Homepage
21102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €
21102.764100	Versicherungsbeiträge	2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.
21102.10.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung der Telefonanlage

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)
21102.201.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restmittel Digital Pakt
21102.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Aktiv Board
21102.206.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"
21102.206.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neugestaltung Schulhof
21102.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	IBS und Fachplaner
21102.252.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung
21102.254.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung KIPKI
21102.254.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruffrühestens in 2025)
21102.259.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Ganztagsausbau
21102.259.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2025 Planung und Anlaufbetrag

Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:

10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.752						37.752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.134	3.000					95.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.381	- 3.000					- 57.381

22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.859	282.740					1.489.599
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.859	282.740					1.489.599

Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:							
206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.898	218.412					767.310
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.076	278.000					949.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.178	- 59.588					- 181.766

244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400					- 2.400

252 Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000						98.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	64.000					204.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000	- 64.000					- 106.000

254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000	33.500				323.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	140.000				640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000	- 106.500				- 316.500

Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:							
259 GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	66.180			266.180
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	200.000	140.000			540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 100.000	- 73.820			- 273.820

Stellenplan 21102 Grundschule Ulmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,42	3,54	3,13	3,13	3,13	3,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen	2025

Ergebnishaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.700,00 16.700,00	16.699,00 16.699,00	16.699,00 16.699,00	16.699,00 16.699,00	16.609,00 16.609,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.700,00	16.699,00	16.699,00	16.699,00	16.609,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,78 97,78	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		29.603,00 29.603,00	29.602,00 29.602,00	29.535,00 29.535,00	29.470,00 29.470,00	29.382,00 29.382,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	50,75 50,75	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,53	29.903,00	29.902,00	29.835,00	29.770,00	29.682,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,53	- 13.203,00	- 13.203,00	- 13.136,00	- 13.071,00	- 13.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,53	- 13.203,00	- 13.203,00	- 13.136,00	- 13.071,00	- 13.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148,53	- 13.203,00	- 13.203,00	- 13.136,00	- 13.071,00	- 13.073,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148,53	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 148,53	- 300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 148,53	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21603	Sporthalle Lutzerath	2025

Ergebnishaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		44.535,00	5.886,00	5.886,00	5.880,00	5.823,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		38.834,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.701,00	5.886,00	5.886,00	5.880,00	5.823,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,20	12.432,00	11.480,00	9.870,00	10.062,00	10.588,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	16.643,20	12.432,00	11.480,00	9.870,00	10.062,00	10.588,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.643,20	56.967,00	17.366,00	15.756,00	15.942,00	16.411,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.665,08	26.256,00	28.355,00	28.780,00	29.642,00	30.828,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	21.174,02	19.805,00	20.925,00	21.239,00	21.876,00	22.751,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.157,87	1.125,00	1.460,00	1.482,00	1.526,00	1.587,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.080,96	5.067,00	5.680,00	5.765,00	5.938,00	6.176,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,43	240,00	270,00	274,00	282,00	294,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.780,35	22.000,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.945,75	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,80	1.000,00	500,00			
E11	Abschreibungen		13.198,00	13.853,00	13.853,00	13.831,00	13.617,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.198,00	13.853,00	13.853,00	13.831,00	13.617,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.250,68	3.010,00	3.350,00	3.355,00	3.360,00	3.365,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	460,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.790,03	2.810,00	3.150,00	3.155,00	3.160,00	3.165,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.696,11	64.464,00	62.058,00	56.988,00	57.833,00	58.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.052,91	- 7.497,00	- 44.692,00	- 41.232,00	- 41.891,00	- 42.399,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.052,91	- 7.497,00	- 44.692,00	- 41.232,00	- 41.891,00	- 42.399,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.052,91	- 7.497,00	- 44.692,00	- 41.232,00	- 41.891,00	- 42.399,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:	
21603 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung
	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (4.962 EUR), Personalkosten (5.972 EUR) u. Verwaltungskosten (546 EUR)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Pauschale Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
----------------	---

Finanzhaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.412,44		- 36.725,00	- 33.265,00	- 33.940,00	- 34.605,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.567,92	412.500,00	375.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	275.150,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000,00		1.350.000,00	1.250.000,00	200.200,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.567,92	112.500,00	375.000,00	500.000,00	250.000,00	74.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.567,92	412.500,00	375.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	275.150,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.800,00	750.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.800,00	750.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800,00	750.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.232,08	- 337.500,00	- 1.125.000,00	- 650.000,00		75.150,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.644,52	- 337.500,00	- 1.161.725,00	- 683.265,00	- 33.940,00	40.545,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 37.412,44		- 36.725,00	- 33.265,00	- 33.940,00	- 34.605,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)
21603.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale und Austausch Amateure Duschräume
21603.8.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Landkreis Turnkästen
21603.8.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ansaffung von Turnkästen
21603.250.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung Goldener Plan Landeszufwendung 2026 = 850.000 EUR; 2027 = 750.000 EUR; 2028 = 100.000 EUR aus Förderprogramm "regiona.zukunft.nachhaltig"

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.250.681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Kostenbeteiligung Landkreis
Gemeinden und Gemeindeverbänden

Maßnahmen 21603 Sporthalle Lutzerath:**250 Sanierung Sporthalle Lutzerath**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	375.000	1.850.000	1.500.000	275.150		4.412.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	200.000		6.215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.500	- 1.125.000	- 650.000		75.150		- 1.802.350

Stellenplan 21603 Sporthalle Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21604	Sporthalle Ulmen	2025

Ergebnishaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	241.364,49	168.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	241.364,49	168.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.364,49	168.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.364,49	- 168.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 241.364,49</u>	<u>- 168.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21604 Sporthalle Ulmen:		
21604.231.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis
21604.238.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath	2025

Ergebnishaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.106,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		9.106,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575,00	1.850,00	1.877,00	1.914,00	1.969,00	2.045,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.021,00					
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	1.554,00	1.850,00	1.877,00	1.914,00	1.969,00	2.045,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.575,00	10.956,00	1.877,00	1.914,00	1.969,00	2.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.189,71	10.656,00	11.355,00	11.525,00	11.870,00	12.344,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.959,71	8.205,00	8.645,00	8.775,00	9.038,00	9.399,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	585,20	665,00	810,00	822,00	847,00	881,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.631,11	1.767,00	1.880,00	1.908,00	1.965,00	2.044,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.189,71	10.956,00	11.655,00	11.825,00	12.170,00	12.644,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.385,29		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.385,29		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.385,29		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:		
21605 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuführung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage fällt weg - Schlüsselzuweisung B
21605 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Finanzhaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798,58		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 798,58		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 798,58		- 9.778,00	- 9.911,00	- 10.201,00	- 10.599,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21605.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag
21605.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Tartanbelag

Stellenplan 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen	2025

Ergebnishaushalt 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:	
21606 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Nutzungsentgelte Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 21606 schulsportliche Anlagen Ulmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath	2025

Ergebnishaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.449,99	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.449,99	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	966,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.416,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.499,16	6.298,00	6.824,00	6.922,00	7.126,00	7.407,00	7.407,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.864,63	2.200,00	2.310,00	2.345,00	2.415,00	2.512,00	2.512,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.589,83	1.622,00	1.749,00	1.775,00	1.828,00	1.902,00	1.902,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.355,47	1.593,00	1.463,00	1.484,00	1.529,00	1.590,00	1.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	116,56	146,00	177,00	180,00	185,00	193,00	193,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	323,52	352,00	386,00	391,00	403,00	419,00	419,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		118,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	197,30	208,00	493,00	500,00	515,00	535,00	535,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	49,32	53,00	123,00	124,00	128,00	133,00	133,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.936,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.435,89	12.298,00	12.824,00	12.922,00	13.126,00	13.407,00	13.407,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.019,39	- 5.098,00	- 5.624,00	- 5.722,00	- 5.926,00	- 6.207,00	- 6.207,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.019,39	- 5.098,00	- 5.624,00	- 5.722,00	- 5.926,00	- 6.207,00	- 6.207,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.019,39	- 5.098,00	- 5.624,00	- 5.722,00	- 5.926,00	- 6.207,00	- 6.207,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:		
24217 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Finanzhaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396,97	- 4.837,00	- 5.008,00	- 5.098,00	- 5.283,00	- 5.539,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.396,97	- 4.837,00	- 5.008,00	- 5.098,00	- 5.283,00	- 5.539,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.396,97	- 4.837,00	- 5.008,00	- 5.098,00	- 5.283,00	- 5.539,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -	2025

Ergebnishaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.116,26	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.116,26	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,77						
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	104,77						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.221,03	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.555,41	6.370,00	6.867,00	6.965,00	7.172,00	7.453,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.864,85	2.200,00	2.310,00	2.345,00	2.415,00	2.512,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.637,62	1.706,00	1.818,00	1.845,00	1.901,00	1.977,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.355,47	1.593,00	1.463,00	1.484,00	1.529,00	1.590,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	118,89	131,00	159,00	161,00	166,00	173,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	329,32	353,00	376,00	381,00	393,00	408,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		118,00	117,00	117,00	117,00	117,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	197,30	208,00	493,00	500,00	515,00	535,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	49,32	53,00	123,00	124,00	128,00	133,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.116,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.671,63	9.370,00	9.867,00	9.965,00	10.172,00	10.453,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.450,60	- 5.470,00	- 5.967,00	- 6.065,00	- 6.272,00	- 6.553,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.450,60	- 5.470,00	- 5.967,00	- 6.065,00	- 6.272,00	- 6.553,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.450,60	- 5.470,00	- 5.967,00	- 6.065,00	- 6.272,00	- 6.553,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:		
24218 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Finanzhaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.695,41	- 5.209,00	- 5.351,00	- 5.441,00	- 5.629,00	- 5.885,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.695,41	- 5.209,00	- 5.351,00	- 5.441,00	- 5.629,00	- 5.885,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.695,41	- 5.209,00	- 5.351,00	- 5.441,00	- 5.629,00	- 5.885,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Stellenplan 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850,95	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.008,50					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Teilnehmerbeiträge Seniorenreisen	72.322,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.850,95	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.756,00	4.800,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000,00	4.800,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	706,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.264,58	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.494,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.043,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.727,15	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.330,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit * - Seniorenreisen-	96.330,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.350,77	114.600,00	112.300,00	112.338,00	112.414,00	112.518,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.499,82	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.499,82	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.499,82	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuwendung
28100 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	u. a. Seniorenkino

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Vereine für Projekte und 2.500 EUR Kulturförderung
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.211,24	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.211,24	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.211,24	- 10.350,00	- 8.050,00	- 8.088,00	- 8.164,00	- 8.268,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenprogramme
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Spendenauszahlung EVM Ehrensache
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

Ergebnishaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	92.865,19	92.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
423221 75 % Kreisbeteiligung 3. Kap.	75.965,13	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV	2.118,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423900 Rückzahlung gewährter Leistungen	8.614,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten	6.166,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.865,19	92.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.919,13	51.132,00	53.048,00	53.834,00	55.430,00	57.626,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.033,76	5.900,00	11.775,00	11.952,00	12.310,00	12.803,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	13.322,82	30.010,00	20.638,00	20.947,00	21.575,00	22.438,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.772,05	4.410,00	7.458,00	7.569,00	7.796,00	8.108,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	973,78	2.293,00	1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.006,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.694,32	6.991,00	5.878,00	5.966,00	6.145,00	6.391,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	281,88	302,00	556,00	556,00	556,00	556,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21,58	36,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.655,15	950,00	3.905,00	3.964,00	4.082,00	4.246,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.163,79	240,00	978,00	992,00	1.022,00	1.063,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.659,46	115.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
553310 Leistungen nach SGB XII - laufende HLU außerhalb von Anstalten	93.050,75	90.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
553320 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an HLU Empfänger	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
553330 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	2.237,47						
553333 Leistungen nach SGB XII - KV-Beiträge /PV-Beiträge	9.071,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.578,59	166.132,00	176.048,00	176.834,00	178.430,00	180.626,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.713,40	- 74.132,00	- 78.048,00	- 78.834,00	- 80.430,00	- 82.626,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.713,40	- 74.132,00	- 78.048,00	- 78.834,00	- 80.430,00	- 82.626,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.713,40	- 74.132,00	- 78.048,00	- 78.834,00	- 80.430,00	- 82.626,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.550,42	- 72.942,00	- 73.165,00	- 73.878,00	- 75.326,00	- 77.317,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.550,42</u>	<u>- 72.942,00</u>	<u>- 73.165,00</u>	<u>- 73.878,00</u>	<u>- 75.326,00</u>	<u>- 77.317,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.550,42	- 72.942,00	- 73.165,00	- 73.878,00	- 75.326,00	- 77.317,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,68	0,42	0,42	0,42	0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	740.975,39	581.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
423222 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne persönliches Budget)	260.297,78	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
423225 Kreisbeteiligung Grundsicherung im Alter	465.294,84	360.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
423902 Rückzahlung gewährter Leistungen bei Erwerbsminderung	1.047,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423905 Rückzahlung gewährter Leistungen im Alter	10.721,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423912 sonstige Ersätze von Dritten bei Erwerbsminderung	40,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423915 sonstige Ersätze von Dritten im Alter	3.574,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.975,39	581.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.919,13	51.132,00	53.048,00	53.834,00	55.430,00	57.626,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.033,76	5.900,00	11.775,00	11.952,00	12.310,00	12.803,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	13.322,82	30.010,00	20.638,00	20.947,00	21.575,00	22.438,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.772,05	4.410,00	7.458,00	7.569,00	7.796,00	8.108,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	973,78	2.293,00	1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.006,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.694,32	6.991,00	5.878,00	5.966,00	6.145,00	6.391,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	281,88	302,00	556,00	556,00	556,00	556,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21,58	36,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.655,15	950,00	3.905,00	3.964,00	4.082,00	4.246,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.163,79	240,00	978,00	992,00	1.022,00	1.063,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	558.278,29	570.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	
553350 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung im Alter	360.630,90	360.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
553360 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	197.647,39	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.197,42	621.132,00	698.048,00	698.834,00	700.430,00	702.626,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.777,97	- 40.132,00	- 42.048,00	- 42.834,00	- 44.430,00	- 46.626,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	150.777,97	- 40.132,00	- 42.048,00	- 42.834,00	- 44.430,00	- 46.626,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.777,97	- 40.132,00	- 42.048,00	- 42.834,00	- 44.430,00	- 46.626,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.666,75	- 38.942,00	- 37.165,00	- 37.878,00	- 39.326,00	- 41.317,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.666,75</u>	<u>- 38.942,00</u>	<u>- 37.165,00</u>	<u>- 37.878,00</u>	<u>- 39.326,00</u>	<u>- 41.317,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.666,75	- 38.942,00	- 37.165,00	- 37.878,00	- 39.326,00	- 41.317,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,68	0,42	0,42	0,42	0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2025

Ergebnishaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.919,13	51.132,00	53.048,00	53.834,00	55.430,00	57.626,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.033,76	5.900,00	11.775,00	11.952,00	12.310,00	12.803,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	13.322,82	30.010,00	20.638,00	20.947,00	21.575,00	22.438,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.772,05	4.410,00	7.458,00	7.569,00	7.796,00	8.108,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	973,78	2.293,00	1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.006,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.694,32	6.991,00	5.878,00	5.966,00	6.145,00	6.391,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	281,88	302,00	556,00	556,00	556,00	556,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21,58	36,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.655,15	950,00	3.905,00	3.964,00	4.082,00	4.246,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.163,79	240,00	978,00	992,00	1.022,00	1.063,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.052,99	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	551520 Leistungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	36.052,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.972,12	81.632,00	83.548,00	84.334,00	85.930,00	88.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.972,12	- 81.632,00	- 83.548,00	- 84.334,00	- 85.930,00	- 88.126,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 67.972,12	- 81.632,00	- 83.548,00	- 84.334,00	- 85.930,00	- 88.126,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.972,12	- 81.632,00	- 83.548,00	- 84.334,00	- 85.930,00	- 88.126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.523,07	- 80.442,00	- 78.665,00	- 79.378,00	- 80.826,00	- 82.817,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.523,07	- 80.442,00	- 78.665,00	- 79.378,00	- 80.826,00	- 82.817,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 59.523,07	- 80.442,00	- 78.665,00	- 79.378,00	- 80.826,00	- 82.817,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,68	0,42	0,42	0,42	0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2025

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	560.444,53	573.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00
423210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	454.961,17	537.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	65.868,61						
423910 sonstige Ersätze von Dritten	39.614,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.444,53	573.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.187,81	70.632,00	73.948,00	75.047,00	77.278,00	80.347,00	80.347,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.033,34	5.900,00	11.775,00	11.952,00	12.310,00	12.803,00	12.803,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	25.021,51	45.910,00	37.338,00	37.898,00	39.034,00	40.596,00	40.596,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.772,05	4.410,00	7.458,00	7.569,00	7.796,00	8.108,00	8.108,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.053,79	2.293,00	1.845,00	1.873,00	1.929,00	2.006,00	2.006,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.143,06	10.551,00	10.038,00	10.188,00	10.494,00	10.914,00	10.914,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	281,88	302,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42,60	76,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.655,15	950,00	3.905,00	3.964,00	4.082,00	4.246,00	4.246,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.163,79	240,00	978,00	992,00	1.022,00	1.063,00	1.063,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,64						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	486.634,32	537.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
557110 sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	214.365,76	285.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen	252.315,16	250.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
557121 Grundleistungen Ukraine	18.038,88						
557150 sonstige Leistungen - Arbeitsmöglichkeiten nach § 5 AsylbLG	772,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557160 sonstige Leistungen - Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.142,26	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.122,13	607.632,00	861.948,00	863.047,00	865.278,00	868.347,00	868.347,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.322,40	- 34.632,00	- 37.948,00	- 39.047,00	- 41.278,00	- 44.347,00	- 44.347,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	27.322,40	- 34.632,00	- 37.948,00	- 39.047,00	- 41.278,00	- 44.347,00	- 44.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.322,40	- 34.632,00	- 37.948,00	- 39.047,00	- 41.278,00	- 44.347,00	- 44.347,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 557110	sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	Kostensenkung, da Frist für § 2 AsylbLG verdoppelt wurde und somit weniger Personen in den § 2 übergehen
31300 . 557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen	Kostensteigerung durch erwartenden Anstieg Zuweisung Asyl

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.420,70	- 33.442,00	- 33.065,00	- 34.091,00	- 36.174,00	- 39.038,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.420,70	- 33.442,00	- 33.065,00	- 34.091,00	- 36.174,00	- 39.038,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.420,70	- 33.442,00	- 33.065,00	- 34.091,00	- 36.174,00	- 39.038,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300.623210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 7.000 € Integrationshilfe vom Land

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,81	1,05	0,81	0,81	0,81	0,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit	2025

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.908,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	883,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.525,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.443,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.532,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.211,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.352,27	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.476,70	90.451,00	100.401,00	101.905,00	104.958,00	109.151,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	66.875,09	69.300,00	75.000,00	76.125,00	78.409,00	81.545,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.859,17	5.900,00	7.865,00	7.983,00	8.222,00	8.551,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.453,01	15.133,00	17.418,00	17.679,00	18.209,00	18.937,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	83,84	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,59					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.406,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	7.406,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.632,61	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.259,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.067,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.306,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.515,94	168.451,00	178.401,00	179.905,00	182.958,00	187.151,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.163,67	- 137.451,00	- 147.401,00	- 148.905,00	- 151.958,00	- 156.151,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 115.163,67	- 137.451,00	- 147.401,00	- 148.905,00	- 151.958,00	- 156.151,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.163,67	- 137.451,00	- 147.401,00	- 148.905,00	- 151.958,00	- 156.151,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung für Ferienbetreuung
36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuführung für Ferienbetreuung
36200 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200 . 524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.010,53	- 137.451,00	- 147.401,00	- 148.905,00	- 151.958,00	- 156.151,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 121.010,53</u>	<u>- 137.451,00</u>	<u>- 147.401,00</u>	<u>- 148.905,00</u>	<u>- 151.958,00</u>	<u>- 156.151,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 121.010,53	- 137.451,00	- 147.401,00	- 148.905,00	- 151.958,00	- 156.151,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung für Ferienbetreuung
36200.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200.614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung
36200.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

Stellenplan 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)	2025

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.266,24	28.851,00	28.801,00	29.232,00	30.108,00	31.310,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	22.861,60	22.100,00	22.200,00	22.533,00	23.209,00	24.137,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.689,42	2.000,00	1.950,00	1.979,00	2.039,00	2.120,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.682,51	4.718,00	4.618,00	4.687,00	4.827,00	5.020,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32,71					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	960,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.226,24	30.451,00	30.401,00	30.832,00	31.708,00	32.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.226,24	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.226,24	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.226,24	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):		
36500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.796,07	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.796,07	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.796,07	- 30.451,00	- 30.401,00	- 30.832,00	- 31.708,00	- 32.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

36500.741590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -*

Stellenplan 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)	2025

Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.390,25	318.228,00	424.828,00	431.182,00	444.036,00	461.688,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.195,50	317.650,00	424.200,00	430.932,00	443.786,00	461.438,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	194,75	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		378,00	378,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	600,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.191,00	600,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.977,00	46.704,00	71.422,00	72.326,00	75.512,00	76.683,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.485,80	41.704,00	66.422,00	67.326,00	70.512,00	71.683,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.491,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.558,25	365.532,00	498.650,00	505.508,00	521.548,00	540.371,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.958,12	349.754,00	482.607,00	489.843,00	504.533,00	524.706,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	253.136,86	269.983,00	377.818,00	383.485,00	394.990,00	410.789,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	18.730,58	22.274,00	29.629,00	30.073,00	30.975,00	32.214,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52.769,70	57.262,00	74.840,00	75.963,00	78.242,00	81.371,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	31,20					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	183,51	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,27	150,00	140,00	142,00	146,00	152,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,57	8.500,00	9.015,00	9.015,00	9.015,00	9.015,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.148,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.373,44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.172,35	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227,94	300,00	315,00	315,00	315,00	315,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32,20					
E11	Abschreibungen		378,00	378,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		378,00	378,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.544,85	6.900,00	6.650,00	6.650,00	8.000,00	6.650,00

Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Afflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.487,94	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	381,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.350,00			1.350,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	1.849,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechggebühren	39,87					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	786,71	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.457,54	365.532,00	498.650,00	505.508,00	521.548,00	540.371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.899,29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.899,29					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.899,29					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Afflen):

36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36501 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetreibs- und Personalkosten
36501 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. 2 Erzieherstühle
36501 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36501 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36501 . 563100	Geschäftsaufwendungen	1.065 € Lizenz KidsFox für 3 Jahre
36501 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.951,71					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00 2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00 2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.951,71					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.951,71					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszusendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36501.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36501.20.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Ortsgemeinden
36501.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Stellenplan 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,80	4,79	6,64	6,64	6,64	6,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)	2025

Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	301.488,07	329.307,00	343.714,00	347.060,00	357.757,00	372.446,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.235,50	327.694,00	341.740,00	346.810,00	357.507,00	372.196,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	252,57	250,00	290,00	250,00	250,00	250,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.363,00	1.684,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,00	915,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	501,00	915,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.494,60	64.311,00	75.762,00	76.056,00	78.940,00	79.694,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.682,00	60.311,00	71.762,00	72.056,00	74.940,00	75.694,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.812,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.483,67	394.533,00	420.276,00	424.116,00	437.697,00	453.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.871,59	374.600,00	401.700,00	407.721,00	419.947,00	436.735,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	274.988,34	288.500,00	310.950,00	315.614,00	325.083,00	338.086,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	20.222,47	24.400,00	26.670,00	27.070,00	27.882,00	28.997,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.204,57	61.270,00	63.630,00	64.584,00	66.522,00	69.183,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	239,26	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	216,95	220,00	220,00	223,00	230,00	239,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,68	9.500,00	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	994,19	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.769,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.389,64	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	317,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88,89					
E11	Abschreibungen		1.363,00	1.686,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.363,00	1.686,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.967,81	9.070,00	6.490,00	6.495,00	7.850,00	6.505,00

Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.526,98	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	430,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.350,00			1.350,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	2.591,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	47,79					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.311,19	1.320,00	1.590,00	1.595,00	1.600,00	1.605,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.399,08	394.533,00	420.276,00	424.116,00	437.697,00	453.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.915,41					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.915,41					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.915,41					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten - Preissteigerung
36502 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Team- und Leistungscoaching Neuzeit
36502 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.952,20		2,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.108,62	2.500,00	2.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.500,00	2.500,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.108,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,62	2.500,00	2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00	2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,62					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156,42		2,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.952,20		2,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300 QM
36502.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36502.20.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erstattung Ortsgemeinde Auderath

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
-----------------	---	------------------------------------

Maßnahmen 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	2.500					11.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108	2.500					13.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.109						- 2.109

Stellenplan 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,43	5,43	6,14	6,14	6,14	6,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)	2025

Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.653,49	329.354,00	332.924,00	334.055,00	349.327,00	362.693,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.400,00	328.530,00	332.350,00	333.231,00	348.503,00	361.869,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	253,49	250,00		250,00	250,00	250,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	921,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.896,00	44.810,00	56.150,00	62.505,00	59.710,00	60.275,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.896,00	44.810,00	56.150,00	62.505,00	59.710,00	60.275,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.470,49	375.664,00	393.074,00	398.060,00	410.537,00	424.468,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.531,15	348.800,00	365.500,00	370.981,00	382.103,00	397.379,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	263.739,38	266.600,00	280.100,00	284.302,00	292.831,00	304.544,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.413,41	23.600,00	23.700,00	24.056,00	24.777,00	25.768,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.277,90	58.525,00	61.500,00	62.423,00	64.295,00	66.867,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	100,46	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120,87	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.463,49	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.268,98	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	246,68	700,00	200,00	700,00	700,00	700,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141,72					
E11	Abschreibungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.773,54	7.290,00	7.500,00	6.505,00	7.860,00	6.515,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912,89	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	816,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		900,00			1.350,00	
563100	Geschäftsaufwendungen	1.740,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren</i>	35,51					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.267,48	1.290,00	1.400,00	1.405,00	1.410,00	1.415,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.425,56	375.664,00	393.074,00	398.060,00	410.537,00	424.468,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.955,07					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.955,07					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.955,07					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu Personalkosten</i>
36503 . 414432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36503 . 432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>
36503 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkosten und Sachkosten</i>
36503 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.</i>
36503 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>verschiedenes, u. a. 2 Erzieherstühle</i>
36503 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Projekt Übergang GS</i>
36503 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung</i>
36503 . 561900	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre</i>
36503 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>

Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.105,82					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	2.500,00			
681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500,00	2.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.500,00	2.500,00			

Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.105,82					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.105,82					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu Personalkosten
36503.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36503.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36503.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkosten und Sachkosten
36503.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.
36503.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnmatten, Erzieherstühle u. a.
36503.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36503.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36503.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich
36503.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Maßnahmen 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743	2.500					8.243
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743	2.500					8.243
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,65	5,65	5,09	5,09	5,09	5,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)	2025

Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	314.074,07	309.987,00	343.145,00	347.198,00	357.522,00	371.700,00
	414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
	414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	314.065,00	309.787,00	342.895,00	346.948,00	357.272,00	371.450,00
	414432 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung</i>	9,07	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	-						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
	432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	192,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.846,73	50.021,00	63.325,00	64.120,00	66.499,00	67.329,00
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	43.471,75	44.521,00	58.325,00	58.620,00	60.999,00	61.829,00
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.374,98	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.112,80	360.008,00	406.470,00	411.318,00	424.021,00	439.029,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.528,58	340.800,00	388.000,00	393.813,00	405.611,00	421.814,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	218.470,49	261.300,00	298.850,00	303.333,00	312.433,00	324.930,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	16.676,26	24.700,00	27.720,00	28.136,00	28.980,00	30.139,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	45.020,32	54.450,00	60.900,00	61.814,00	63.668,00	66.215,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	337,19	350,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	24,32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,61	9.750,00	10.270,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.991,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.051,98	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	5.482,25	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250,00	270,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.329,45	9.458,00	8.200,00	6.755,00	7.660,00	6.465,00
	561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.608,07	4.350,00	4.150,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	202,06	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.200,00			1.200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	3.016,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	35,60					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.442,31	1.460,00	1.650,00	1.655,00	1.660,00	1.665,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	25,35	148,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.383,64	360.758,00	407.220,00	412.068,00	424.771,00	439.779,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.729,16	- 750,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.729,16	- 750,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.729,16	- 750,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag
36504 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36504 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36504 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leistungsqualifizierung
36504 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36504 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.861,49					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	2.500,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00			

Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00	2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.861,49					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	49.861,49					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag
36504.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36504.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36504.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich
36504.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Maßnahmen 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500					5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						2.500

Stellenplan 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,80	4,80	5,34	5,34	5,34	5,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)	2025

Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	279.195,56	315.133,00	321.640,00	325.667,00	334.950,00	347.699,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.005,50	314.933,00	321.320,00	325.467,00	334.750,00	347.499,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	190,06	200,00	320,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.337,60	51.377,00	61.825,00	61.725,00	63.806,00	64.382,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	41.549,00	45.377,00	55.825,00	55.725,00	57.806,00	58.382,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.788,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.533,16	366.510,00	383.465,00	387.392,00	398.756,00	412.081,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.670,34	332.600,00	348.600,00	353.827,00	364.436,00	379.006,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	278.926,82	255.100,00	273.500,00	277.603,00	285.931,00	297.368,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	20.543,05	21.900,00	21.015,00	21.330,00	21.970,00	22.849,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.826,38	55.410,00	53.900,00	54.709,00	56.350,00	58.604,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	374,09	190,00	135,00	135,00	135,00	135,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565,96	26.270,00	27.350,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.333,46	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.014,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.550,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214,99	400,00	480,00	400,00	400,00	400,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.452,45	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.003,68	7.640,00	7.515,00	6.295,00	7.050,00	5.805,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183,43	3.600,00	4.225,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	593,71	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		750,00			750,00	
563100	Geschäftsaufwendungen	2.310,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310	Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	41,92					
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	874,13	890,00	890,00	895,00	900,00	905,00
569600			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.239,98	366.510,00	383.465,00	387.392,00	398.756,00	412.081,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.706,82					

Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.706,82					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.706,82					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36505 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36505 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personal- und Sachkosten
36505 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36505 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 15.700 EUR, Desinfektionsmittel
36505 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36505 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projekt MusiKita
36505 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. Basqualifizierung 1.500 EUR
36505 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36505 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.328,78					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400,00	2.400,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00	2.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	2.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00	2.400,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.400,00	2.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	2.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.328,78					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.328,78					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36505.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36505.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR
36505.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36505.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel
36505.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung
36505.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS
36505.764100	Versicherungsbeträge	Beitrag Unfallkasse
36505.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Zweckverband
36505.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Maßnahmen 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400					2.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,29	4,80	5,55	5,55	5,55	5,55

Stellenplan 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)	2025

Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.056.241,98	1.199.270,00	1.210.625,00	1.199.270,00	1.218.580,00	1.255.325,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.056.057,91	1.199.020,00	1.210.625,00	1.199.020,00	1.218.330,00	1.255.075,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	184,07	250,00		250,00	250,00	250,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.740,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.109,17	178.510,00	215.755,00	246.897,00	274.591,00	292.426,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.305,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	140.070,00	160.510,00	196.755,00	228.897,00	256.591,00	274.426,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.693,90	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	39,67					
E7	Sonstige laufende Erträge			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
466400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225.091,15	1.389.080,00	1.452.880,00	1.472.667,00	1.519.671,00	1.574.251,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.098,28	1.337.700,00	1.406.500,00	1.427.582,00	1.470.381,00	1.529.156,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	918.785,97	1.040.400,00	1.090.950,00	1.107.314,00	1.140.534,00	1.186.155,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	72.590,11	76.950,00	85.490,00	86.772,00	89.376,00	92.951,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	159.464,88	219.065,00	228.660,00	232.090,00	239.053,00	248.615,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	917,39	845,00	870,00	870,00	870,00	870,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	339,93	390,00	400,00	406,00	418,00	435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.289,34	35.500,00	32.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.703,30	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.624,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.016,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,65	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.694,34	4.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.899,04	15.880,00	13.680,00	13.685,00	17.890,00	13.695,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	2.731,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		4.200,00			4.200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	4.558,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	35,56					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	4.064,69	4.080,00	4.080,00	4.085,00	4.090,00	4.095,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	76,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.286,66	1.392.830,00	1.456.630,00	1.476.417,00	1.523.421,00	1.578.001,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.804,49	- 3.750,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.804,49	- 3.750,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.804,49	- 3.750,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36506 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36506 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36506 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36506 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36506 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fachberatung, Acker-Projekt, Kita-Jubiläum
36506 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36506 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Lizenzen etc.
36506 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallversicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Finanzhaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.201,80		- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.100,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.100,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.201,80		- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.201,80		- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36506.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36506.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36506.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas
36506.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallversicherung
36506.3.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Zweckverband
36506.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Stellenplan 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,18	19,78	19,51	19,51	19,51	19,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger	2025

Ergebnishaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.750,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement	2025

Ergebnishaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	463,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463,62	- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463,62	- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 463,62</u>	<u>- 5.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:	
41410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Finanzhaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588,62	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 588,62</u>	<u>- 5.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 588,62	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:

41410.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde</i>
--------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat	2025

Ergebnishaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:		
41450 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

Finanzhaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:		
41450.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2025

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.000,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.000,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pokale für VG-Pokalturniere
42100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Alflen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.200,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			Pokale für VG-Pokalturniere		
42100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Alflen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.513,51	655.940,00	786.700,00	798.184,00	821.496,00	853.587,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	157.208,01	172.100,00	214.800,00	218.022,00	224.563,00	233.545,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	239.603,92	232.700,00	272.000,00	276.080,00	284.362,00	295.737,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	120.356,94	128.550,00	136.000,00	138.040,00	142.181,00	147.868,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.772,52	19.265,00	19.400,00	19.691,00	20.282,00	21.093,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.136,78	50.345,00	47.920,00	48.639,00	50.098,00	52.102,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	17.182,40	20.040,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104,38	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	285,85	270,00	170,00	170,00	170,00	170,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	21.411,00	25.900,00	48.350,00	49.075,00	50.548,00	52.569,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.352,75	6.550,00	12.150,00	12.332,00	12.702,00	13.210,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	98,96	150,00	170,00	173,00	178,00	185,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte			11.800,00	11.977,00	12.336,00	12.891,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte			3.000,00	3.045,00	3.136,00	3.277,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.115,39	85.000,00	86.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.115,39	40.000,00	50.000,00			
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.628,90	740.940,00	872.700,00	834.184,00	839.496,00	871.587,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.628,90	- 740.940,00	- 872.700,00	- 834.184,00	- 839.496,00	- 871.587,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 645.628,90	- 740.940,00	- 872.700,00	- 834.184,00	- 839.496,00	- 871.587,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 645.628,90	- 740.940,00	- 872.700,00	- 834.184,00	- 839.496,00	- 871.587,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen, Honorarangebot 7. Fortschreibung 30.612,75 €, Honorarangebot 8. Fortschreibung 4.191,25 € + kommunale Wärmeplanung evtl. 6.000 EUR
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung, Anträge bewilligt 10, Anträge in Bearbeitung 1, neue Anträge 4

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 604.680,98	- 708.490,00	- 809.200,00	- 769.732,00	- 773.110,00	- 802.531,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.912,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			22.912,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.912,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	45.000,00		
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00	45.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	45.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.912,00	- 22.088,00	22.912,00	22.912,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 604.680,98	- 708.490,00	- 801.288,00	- 791.820,00	- 750.198,00	- 779.619,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 604.680,98	- 708.490,00	- 809.200,00	- 769.732,00	- 773.110,00	- 802.531,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung
51100.260.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)
51100.260.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

260 Kommune Wärmeplanung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.912	22.912	22.912	22.912		91.648
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	45.000				60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.912	- 22.088	22.912	22.912		31.648

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

260 Kommune Wärmeplanung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,97	3,79	3,97	3,97	3,97	3,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	2025

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.045,00					
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	4.045,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.212,42	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.479,79	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	27.732,63	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.257,42	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.102,52	222.470,00	226.741,00	230.138,00	237.035,00	246.507,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.669,24	9.300,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	127.359,50	136.500,00	173.210,00	175.808,00	181.082,00	188.326,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.172,46	7.000,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	9.610,53	11.460,00	15.395,00	15.626,00	16.095,00	16.738,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.161,05	27.880,00	37.811,00	38.378,00	39.529,00	41.110,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.847,56	4.120,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	85,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.487,00	20.750,00				
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.621,75	5.200,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,83	90,00	95,00	96,00	99,00	103,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.102,52	222.670,00	226.941,00	230.338,00	237.235,00	246.707,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.845,10	- 154.670,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.845,10	- 154.670,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.845,10	- 154.670,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:		
52100 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100 . 431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.996,52	- 128.720,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.996,52	- 128.720,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 137.996,52	- 128.720,00	- 161.941,00	- 165.338,00	- 172.235,00	- 181.707,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

52100.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100.631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

Stellenplan 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	761,60	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,60	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761,60	- 10.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 761,60	- 10.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 761,60	- 10.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
55200 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept wird als Maßnahme im Finanzaushalt veranschlagt

Finanzaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 852,04	- 10.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		135.000,00	76.055,00	76.055,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		135.000,00	76.055,00	76.055,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00	76.055,00	76.055,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.230,00	112.937,00	37.646,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		150.230,00	112.937,00	37.646,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.230,00	112.937,00	37.646,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.230,00	- 36.882,00	38.409,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 852,04	- 25.230,00	- 66.882,00	8.409,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 852,04	- 10.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55200.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept
55200.233.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90 % Förderung
55200.233.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500	76.055	76.055				358.610
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.230	112.937	37.646				400.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.730	- 36.882	38.409				- 42.203

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.831,37	331.100,00	287.500,00	291.763,00	300.419,00	312.306,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.872,31	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.978,67	281.600,00	238.000,00	242.263,00	250.919,00	262.806,00	
442439 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	3.124,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.856,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.831,37	331.100,00	287.500,00	291.763,00	300.419,00	312.306,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.872,47	328.100,00	284.500,00	288.763,00	297.419,00	309.306,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	231.208,55	257.400,00	220.800,00	224.112,00	230.835,00	240.069,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	15.034,15	18.800,00	19.165,00	19.452,00	20.036,00	20.838,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.163,11	51.440,00	44.280,00	44.944,00	46.293,00	48.144,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	279,30	340,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	187,36	120,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
521110 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.872,47	331.100,00	287.500,00	291.763,00	300.419,00	312.306,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.958,90						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	24.958,90						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.958,90						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502 . 442439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeiträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502 . 521110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.743,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.743,40					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	46.743,40					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502.642439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502.721110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	5,13	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2025

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.130,43	35.060,00	61.619,00	62.527,00	64.372,00	66.906,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.854,72	16.160,00	15.980,00	16.220,00	16.706,00	17.375,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			13.890,00	14.098,00	14.521,00	15.102,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.945,50	12.070,00	10.120,00	10.272,00	10.580,00	11.003,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			1.335,00	1.355,00	1.396,00	1.452,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.110,00	3.156,00	3.251,00	3.381,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	960,96	1.030,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			26,00	26,00	26,00	26,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.295,40	4.640,00	12.910,00	13.104,00	13.497,00	14.037,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.073,85	1.160,00	3.230,00	3.278,00	3.377,00	3.512,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.011,77	130.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	38.411,77	70.000,00	70.000,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.600,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,08					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.238,08					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.380,28	165.060,00	191.619,00	122.527,00	124.372,00	126.906,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.380,28	- 165.060,00	- 191.619,00	- 122.527,00	- 124.372,00	- 126.906,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.380,28	- 165.060,00	- 191.619,00	- 122.527,00	- 124.372,00	- 126.906,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.380,28	- 165.060,00	- 191.619,00	- 122.527,00	- 124.372,00	- 126.906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Austritt aus Zweckverband
57100 . 541210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beteiligung Gewerbegebiet Alfien
57100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfiananzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion, 22.000 € bereits in 2021

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.736,64	- 159.260,00	- 175.479,00	- 106.145,00	- 107.498,00	- 109.357,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.736,64	- 159.260,00	- 175.479,00	- 106.145,00	- 107.498,00	- 109.357,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 191.736,64	- 159.260,00	- 175.479,00	- 106.145,00	- 107.498,00	- 109.357,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband
57100.741210	Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion

Stellenplan 57100 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG	2025

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.500,00			
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	2.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00	- 2.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.000,00	- 2.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.000,00	- 2.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:	
57101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungskosten TÜV Ausschreibung und Vergabe Breitband 1/5 Anteil

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00	- 2.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.554,87	180.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	163.554,87	180.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.554,87	180.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.554,87	- 180.000,00	- 470.000,00	- 290.000,00	- 290.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.554,87	- 182.000,00	- 472.500,00	- 290.000,00	- 290.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000,00	- 2.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

57101.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband
57101.80.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 290.000 € Breitband - Gigausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

80 Projekt Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.769	470.000	290.000	290.000	290.000		1.820.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.769	- 470.000	- 290.000	- 290.000	- 290.000		- 1.820.769

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	Kommunale Energieversorgung	2025

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.890,00	2.517,00	2.998,00	2.998,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			1.890,00	2.517,00	2.998,00	2.998,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	2.390,00	3.017,00	3.498,00	3.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 500,00	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:		
57102 . 541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kommunale Energiegemeinschaft - Energiebeschaffung Bilanzkreismodell in Verbindung mit Abwasserwerk Ulmen
57102 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Zinsen aus KEG Gesellschaftsdarlehn lt. Wirtschaftsplan - 4 % Verzinsung
57102 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		54.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse für Investitionsberechtigter Nutzungsberechtigter		60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00			

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500,00	- 36.500,00	- 22.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 500,00	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag
57102.253.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR
57102.255.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	90 % Förderung
57102.255.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis
57102.263.786290	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -

Maßnahmen 57102 Kommunale Energieversorgung:

263 Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,81						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.226,81						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.579,78						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.579,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.806,59						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.463,70	47.900,00	50.200,00	50.953,00	52.482,00	54.582,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	33.348,67	36.900,00	38.600,00	39.179,00	40.354,00	41.969,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.462,43	3.100,00	3.400,00	3.451,00	3.555,00	3.697,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.646,46	7.900,00	8.200,00	8.323,00	8.573,00	8.916,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,14						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,36						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.824,36						
E11 Abschreibungen		7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.493,14	229.440,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.397,77	209.440,00	212.750,00	212.750,00	212.750,00	212.750,00	212.750,00
541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	95,37						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.781,20	285.261,00	280.871,00	281.624,00	283.153,00	285.253,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.974,61	- 285.261,00	- 280.871,00	- 281.624,00	- 283.153,00	- 285.253,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.974,61	- 285.261,00	- 280.871,00	- 281.624,00	- 283.153,00	- 285.253,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.974,61	- 285.261,00	- 280.871,00	- 281.624,00	- 283.153,00	- 285.253,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Frau Schleich ab 2023 ausschließlich Verbandsgemeinde
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Gesellschafterbeitrag Gesundland - Anteil 14,29 %
57500 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.453,63	- 277.340,00	- 272.950,00	- 273.703,00	- 275.232,00	- 277.332,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	22.808,80 22.808,80	25.391,00 25.391,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808,80	25.391,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.158,62 44.158,62	50.000,00 50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.158,62	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.349,82	- 24.609,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 224.803,45	- 301.949,00	- 272.950,00	- 273.703,00	- 275.232,00	- 277.332,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 203.453,63	- 277.340,00	- 272.950,00	- 273.703,00	- 275.232,00	- 277.332,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Personalkosten von Gesundland.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)
57500.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Enderwanderweg, Eichenblattweg usw.
57500.234.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75 % Förderung

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.541.341,00	5.595.714,00	6.553.042,00	6.553.041,00	6.673.040,00	6.766.160,00	
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	886.770,00	326.992,00	960.932,00	960.932,00	960.932,00	960.932,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	138.047,00	137.606,00	133.842,00	133.842,00	133.842,00	133.842,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.275,00	32.274,00	32.273,00	32.272,00	30.392,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.516.524,00	5.098.841,00	5.425.994,00	5.425.994,00	5.545.994,00	5.640.994,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.545.841,00	5.602.714,00	6.560.042,00	6.560.041,00	6.680.040,00	6.773.160,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.365,00	55.172,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	55.365,00	55.172,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.365,00	55.172,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	53.519,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.490.476,00	5.547.542,00	6.506.523,00	6.506.522,00	6.626.521,00	6.719.641,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.490.476,00	5.547.542,00	6.506.523,00	6.506.522,00	6.626.521,00	6.719.641,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.490.476,00	5.547.542,00	6.506.523,00	6.506.522,00	6.626.521,00	6.719.641,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Haushaltsjahr 2024: Schlüsselzuweisung B, §§ 14-16 LFAG ohne Nebenansatz Schüler (790.115 EUR), wird als Zuweisung des Landes bei den Produkten Schulen veranschlagt Haushaltsjahr 2024, 2025, 2026 und 2027 - Restbetrag Grundschulinvestitionskostenanteil Nebenansatz Schüler wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	121.912 € für Zuweisung für Stationierungskräfte; 11.930 € Stabilitäts- und Abbaufonds VG-Umlage 39 %
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2022 = 43,9 v. H., § 31 LFAG

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.490.460,00	5.515.267,00	6.474.249,00	6.474.249,00	6.594.249,00	6.689.249,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.490.460,00	5.515.267,00	6.474.249,00	6.474.249,00	6.594.249,00	6.689.249,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.490.460,00	5.515.267,00	6.474.249,00	6.474.249,00	6.594.249,00	6.689.249,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 33 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.
61100.15.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionsschlüsselzuweisung fallen ab dem Jahr 2023 weg, neues LFAG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2025

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.497,39	332.880,00	347.914,00	251.765,00	210.274,00	168.740,00
471100	Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen			400,00	400,00	400,00	400,00
471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.722,03		55.112,00	8.575,00	7.084,00	5.550,00
471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.709,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		320.000,00	280.000,00	240.000,00	200.000,00	160.000,00
471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471590	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	17.059,81					
471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		10.090,00	9.612,00			
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	5,81	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.869,35	360.234,00	353.094,00	375.325,00	347.334,00	302.437,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute		80.000,00				
575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		13.300,00	20.250,00	85.254,00	100.554,00	99.032,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.360,69	2.185,00	1.992,00	2.272,00	2.094,00	1.844,00
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	11.063,37	12.751,00	15.552,00	12.499,00	9.386,00	6.261,00
575300	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	285.808,36	245.704,00	280.000,00	240.000,00	200.000,00	160.000,00
575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)						
575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	1.636,93	694,00				
579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 272.371,96	- 27.354,00	- 5.180,00	- 123.560,00	- 137.060,00	- 133.697,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 272.371,96	- 27.354,00	- 5.180,00	- 123.560,00	- 137.060,00	- 133.697,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.371,96	- 27.354,00	- 5.180,00	- 123.560,00	- 137.060,00	- 133.697,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Zahlungen gem. Darlehnsvertrag zwischen BIG und VG Ulmen - Tilgungsleistungen 2023, 2024 und 2025 bis zum 01.04.2026 gem. 1. Nachtrag zum Darlehnsvertrag
61200 . 471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite
61200 . 471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200 . 574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	ab 2025 bei Konto 575300
61200 . 575300	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	Zinsen lfd. Konto Liquiditätskredit
61200 . 575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200 . 575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200 . 579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.938,73	- 27.354,00	- 5.180,00	- 123.560,00	- 137.060,00	- 133.697,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.363,07	45.846,00	45.998,00	42.605,00	43.820,00	45.067,00
	687193 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	61.363,07	41.396,00				
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.450,00	45.998,00	42.605,00	43.820,00	45.067,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.363,07	45.846,00	45.998,00	42.605,00	43.820,00	45.067,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	500.000,00	800.000,00	27.677,00	19.158,00	
	787193 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.000,00	500.000,00	800.000,00	27.677,00	19.158,00	
	787223 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	500.000,00	800.000,00	27.677,00	19.158,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.363,07	- 454.154,00	- 754.002,00	14.928,00	24.662,00	45.067,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 253.575,66	- 481.508,00	- 759.182,00	- 108.632,00	- 112.398,00	- 88.630,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	880.000,00	100.000,00	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.400.000,00	3.000.000,00	880.000,00	100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	460.762,86	456.389,00	441.073,00	362.973,00	320.334,00	277.130,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	460.762,86	438.889,00	416.073,00	255.639,00	190.164,00	144.458,00

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		17.500,00	25.000,00	107.334,00	130.170,00	132.672,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 160.762,86	943.611,00	2.558.927,00	517.027,00	- 220.334,00	- 277.130,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.040.123,01	- 5.327,00	- 12.687,00	- 27.916,00	- 22.737,00	- 28.104,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 470.784,70					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.575,45	938.284,00	2.546.240,00	489.111,00	- 243.071,00	- 305.234,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	18.772,33					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	427.347,78	938.284,00	2.546.240,00	489.111,00	- 243.071,00	- 305.234,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.021.350,68	5.327,00	12.687,00	27.916,00	22.737,00	28.104,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 765.701,59	- 483.743,00	- 446.253,00	- 486.533,00	- 457.394,00	- 410.827,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR
61200.671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200.671600	Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200.687193	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	PEG
61200.687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	ant. Tilgung für Breitbandprojekt nach Beteiligung am Stammkapital
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200.774400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200.775309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200.775500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200.779310	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage
61200.787193	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.000 EUR Ausleihe an die Kreisenergiegesellschaft; 500.000 EUR Darlehn an AÖR für Planung Bau von PV Anlagen, 278.000 EUR Anschubfinanzierung MVZ Ulmen Gesundheitszentrum AÖR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	2025

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):	
62501.23.707100	Zuführung für die Versorgungsrücklage (u.a. Fond, § 14 BBesG) 2025: Pflichtzuführung 15.000 EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2025

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,77					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	25,77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,77					
E20 Ordentliches Ergebnis	25,77					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25,77</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25,77</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62606	Beteiligung EBM	2025

Ergebnishaushalt 62606 Beteiligung EBM:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>74.723,43</u>	<u>74.720,00</u>	<u>74.720,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:		
62606 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

Finanzhaushalt 62606 Beteiligung EBM:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.723,43</u>	<u>74.720,00</u>	<u>74.720,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	74.723,43	74.720,00	74.720,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:		
62606.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation							
Produkt: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.460,79						19.460,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.479,68	10.000,00					615.479,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.018,89	- 10.000,00					- 596.018,89

Erläuterungen: 11401-082120-20-3: Ersatzbeschaffung EDV

Produkt: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 251 Erweiterung Stuhllager							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11401-096000-251-2: Anlaufbetrag nach RS mit BGM

Produkt: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 256 PV-Anlage Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270,33	1.250,00					6.520,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.856,69	16.200,00					109.056,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.586,36	- 14.950,00					- 102.536,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 21101-082100-7-3: Möblierung Büro Schulleitung, Fahrradständer E-Bikes = 6.500 €; digitale Tafeln für Musikraum 4.700 €, Erneuerng der Telefonanlage 5.000 EUR
21101-231430-7-2: Kostenbeteiligung Landkreis zu Erneuerung der Telefonanlage

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730,00 *						4.730,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.750,00 *						17.750,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.020,00						- 13.020,00

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.097,43	145.345,00					935.442,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.097,43	145.345,00					935.442,43

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.178,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00		346.578,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.178,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00		346.578,00

Erläuterungen: 21101-233100-111-7: Energethische Sanierung Schule Lutzerath

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675,00					675,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.700,00					2.700,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.025,00					- 2.025,00

Erläuterungen: 21101-231430-244-2: Kostenbeteiligung Landkreis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.280,00					133.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	190.400,00					190.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.120,00					- 57.120,00

Erläuterungen: 21101-096000-245-2: Sanierung Schülertoiletten
21101-231100-245-20: Bundesförderng GTS-Ausbau

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 21101-096000-246-2:
21101-233100-246-20: Bundesförderung GTS-Ausbau

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 257 Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00					17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.500,00					- 52.500,00

Erläuterungen: 21101-233100-257-2: Kostenbeteiligung Landkreis

Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 258 Betriebsvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250,00					1.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.750,00					- 3.750,00

Erläuterungen: 21101-073100-258-3: Erneuerung Zaun zur Außensportanlage
21101-231430-258-2: Beteiligung Landkreis

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.752,11						37.752,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.133,54	3.000,00					95.133,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.381,43	- 3.000,00					- 57.381,43

Erläuterungen: 21102-082100-10-3: Erneuerung der Telefonanlage

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.858,60	282.740,00					1.489.598,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.858,60	282.740,00					1.489.598,60

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.898,00 *	218.412,00					767.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.075,77 *	278.000,00					949.075,77 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.177,77	- 59.588,00					- 181.765,77

Erläuterungen: 21102-096000-206-2: Neugestaltung Schulhof
21102-233100-206-20: Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 244 Einrichtung Novatime Zeiterfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.400,00					2.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400,00					- 2.400,00

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 252 Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00						98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	64.000,00					204.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	- 64.000,00					- 106.000,00

Erläuterungen: 21102-096000-252-2: Planung

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	290.000,00	33.500,00				323.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	500.000,00	140.000,00				640.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00	- 106.500,00				- 316.500,00

Erläuterungen: 21102-096000-254-2: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
21102-233100-254-1: Landesförderung KIPKI

Produkt: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 259 GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	66.180,00			266.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	140.000,00			540.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 73.820,00			- 273.820,00

Erläuterungen: 21102-096000-259-2: 2025 Planung und Anlaufbetrag
21102-233100-259-20: Bundesförderung Ganztagsausbau

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21603 Sporthalle Lutzerath							
Maßnahme: 250 Sanierung Sporthalle Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500,00	375.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	275.150,00		4.412.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000,00 *	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00		6.215.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.500,00	- 1.125.000,00	- 650.000,00		75.150,00		- 1.802.350,00

Erläuterungen: 21603-233100-250-1: Landeszuwendung Goldener Plan
Landeszuwendung 2026 = 850.000 EUR; 2027 = 750.000 EUR; 2028 = 100.000 EUR aus Förderprogramm "regiona.zukunft.nachhaltig"

21603-233100-250-2: Kostenbeteiligung Landkreis

Produkt: 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)							
Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999,73 *	2.500,00					11.499,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108,35 *	2.500,00					13.608,35 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.108,62						- 2.108,62

Erläuterungen: 36502-082100-20-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime
36502-231430-20-1: Erstattung Ortsgemeinde Auderath

Produkt: 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)							
Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,92 *	2.500,00					8.242,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,92 *	2.500,00					8.242,92 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 36503-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime
36503-231430-3-12: Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)							
Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500,00					2.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00

Erläuterungen: 36504-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime
36504-231430-3-12: Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich

Produkt: 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)							
Maßnahme: 3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.400,00					2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.400,00					2.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 36505-082100-3-3: Einrichtung Zeiterfassung Novatime
36505-231430-3-12: Kostenerstattung Zweckverband

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG							
Maßnahme: 80 Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.768,75 *	470.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		1.820.768,75 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.768,75	- 470.000,00	- 290.000,00	- 290.000,00	- 290.000,00		- 1.820.768,75

Erläuterungen: 57101-013020-80-12: 110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung
70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderauftrag Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung
290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028

Produkt: 57102 Kommunale Energieversorgung							
Maßnahme: 263 Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 57102-111900-263-15: Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -

Summe Einzahlungen 11 Organisation:	3.290.987,91	1.659.452,00	2.032.600,00	1.615.280,00	324.250,00		8.922.569,91
Summe Auszahlungen 11 Organisation:	2.631.915,70	3.441.600,00	3.130.000,00	1.930.000,00	490.000,00		11.623.515,70
Saldo Gesamt 11 Organisation:	659.072,21	- 1.782.148,00	- 1.097.400,00	- 314.720,00	- 165.750,00		- 2.700.945,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 260 Kommune Wärmeplanung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.912,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00		91.648,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	45.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.912,00	- 22.088,00	22.912,00	22.912,00		31.648,00

Erläuterungen: 51100-096000-260-2: Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR
 51100-233100-260-6: Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)

Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500,00 *	76.055,00	76.055,00				358.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.230,00	112.937,00	37.646,00				400.813,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.730,00	- 36.882,00	38.409,00				- 42.203,00

Erläuterungen: 55200-096000-233-3: Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €
 55200-233100-233-1: 90 % Förderung

Summe Einzahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	206.500,00	98.967,00	98.967,00	22.912,00	22.912,00		450.258,00
Summe Auszahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	250.230,00	127.937,00	82.646,00				460.813,00
Saldo Gesamt 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 43.730,00	- 28.970,00	16.321,00	22.912,00	22.912,00		- 10.555,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.720,35	8.000,00					144.720,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.343,11	9.000,00					167.343,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.622,76	- 1.000,00					- 22.622,76

Erläuterungen: 12600-082110-11-3: GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
12600-231421-11-1: pauschale Feuerschutzsteuer

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	15.000,00					55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	101.500,00					181.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 86.500,00					- 126.500,00

Erläuterungen: 12600-082100-82-4: Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfus = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR
12600-096000-82-2: 250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
12600-233100-82-1: 50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00						50,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.413,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		71.413,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.363,49	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 71.363,49

Erläuterungen: 12600-071110-95-1: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 210 Kauf TSF-W Alflen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00	21.000,00			42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00		21.000,00	21.000,00			- 108.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-210-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00	21.000,00			42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.747,31						190.747,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.747,31		21.000,00	21.000,00			- 148.747,31

Erläuterungen: 12600-231420-211-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 213 Erweiterung Gerätehaus Alflen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.653,70 *	60.000,00					132.653,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.653,70	- 60.000,00					- 132.653,70

Erläuterungen: 12600-096000-213-2: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 214 Bau einer Atemschutzstrecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.388,71 *	230.000,00					287.388,71 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.388,71	- 230.000,00					- 287.388,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 12600-096000-214-2: vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.986,10 *	60.000,00					107.986,10 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.986,10	- 60.000,00					- 107.986,10

Erläuterungen: 12600-072100-215-1: Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 216 Umbau Sirenen allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00					- 15.000,00

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500,00					78.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	90.000,00					215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 11.500,00					- 136.500,00

Erläuterungen: 12600-096000-225-2: Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung = 72.000 EUR und 18.000 EUR Mehrkosten bereits umgestellter Sirenen
12600-233100-225-2: 50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bereits umgestellte Sirenen

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 226 Erweiterung Gerätehaus Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.441,25	10.000,00					66.441,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.441,25	- 10.000,00					- 66.441,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 12600-096000-226-2: Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 261 Erweiterung/Umbau Gerätehaus Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 12600-096000-261-2: Festbetragzuschuss

Summe Einzahlungen 31 Bürgerdienste:	176.770,35	101.500,00	42.000,00	42.000,00			362.270,35
Summe Auszahlungen 31 Bürgerdienste:	979.973,67	635.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.645.473,67
Saldo Gesamt 31 Bürgerdienste:	- 803.203,32	- 534.000,00	32.000,00	32.000,00	- 10.000,00		- 1.283.203,32

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.674.258,26	1.859.919,00	2.173.567,00	1.680.192,00	347.162,00		9.735.098,26
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.862.119,37	4.205.037,00	3.222.646,00	1.940.000,00	500.000,00		13.729.802,37
Saldo Gesamt:	- 187.861,11	- 2.345.118,00	- 1.049.079,00	- 259.808,00	- 152.838,00		- 3.994.704,11

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11401	Zentrale Dienste									
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	11.126,92	40.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung EDV</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.126,92	40.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.126,92	40.000,00	10.000,00					
11401	Zentrale Dienste									
251	Erweiterung Stuhllager									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag nach RS mit BGM</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11401	Zentrale Dienste									
256	PV-Anlage Rathaus									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
					20.000,00					
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
12600	Brandschutz									
11	Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		9.000,00	9.000,00					
<i>Bemerkung: GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				9.000,00	9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231421 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	8.165,97	8.000,00	8.000,00					
<i>Bemerkung:</i> pauschale Feuerschutzsteuer										
		Gesamteinzahlungen:	8.165,97	8.000,00	8.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 8.165,97	1.000,00	1.000,00					
<hr/>										
12600	Brandschutz									
82	Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	51.443,48	30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	4 Auszahlung für GWG's Betriebs-/Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			71.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfuss = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR											
		Gesamtauszahlungen:		51.443,48	30.000,00	101.500,00					
	1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger											
		Gesamteinzahlungen:			15.000,00	15.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		51.443,48	15.000,00	86.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12600	Brandschutz									
95	Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12600	Brandschutz									
210	Kauf TSF-W Alflen									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Fahrzeuge Feuerwehr	145.019,35	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				145.019,35	10.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)					21.000,00	21.000,00		
<i>Bemerkung: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Gesamteinzahlungen:					21.000,00	21.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		145.019,35	10.000,00		- 21.000,00	- 21.000,00		
12600	Brandschutz									
211	Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus									
1	Zuwendungen des Landes	681420	231420				21.000,00	21.000,00		
		Investitionszuwendt	Zuwendungen -							
		- vom	vom öffentlichen							
		öffentlichen	Bereich - vom							
		Bereich - von	Land (u.a.							
		dem Land	Investitionsschlüssel							
			soweit für							
			Investitionen							
			verwendet)							
<i>Bemerkung:</i>		<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>								
		Gesamteinzahlungen:					21.000,00	21.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					- 21.000,00	- 21.000,00		
12600	Brandschutz									
213	Erweiterung Gerätehaus Alfien									
2	Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000	55.000,00	60.000,00					
		Auszahlungen	im Bau							
		für Sachanlagen								
		- Auszahlungen								
		für Anlagen im								
		Bau und für								
		geleistete								
		Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter</i>								
		Gesamtauszahlungen:		55.000,00	60.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		55.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12600	Brandschutz									
214	Bau einer Atemschutzstrecke									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	3.913,33	55.000,00	230.000,00					
<i>Bemerkung: vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.913,33	55.000,00	230.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.913,33	55.000,00	230.000,00					
12600	Brandschutz									
215	Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	10.767,64	5.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung: Einsatz Tisch mit digitalen Aufzeichnungen</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.767,64	5.000,00	60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.767,64	5.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12600	Brandschutz									
216	Umbau Sirenen allgemein									
1	Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00	5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00	5.000,00					
12600	Brandschutz									
225	Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung									
2	Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	13.678,93	70.000,00	90.000,00				
<i>Bemerkung: Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung = 72.000 EUR und 18.000 EUR Mehrkosten bereits umgestellter Sirenen</i>										
		Gesamtauszahlungen:	13.678,93	70.000,00	90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100			78.500,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	Gemeinden und	Beiträgen und								
	Gemeindeverbänder	ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bererits umgestellte Sirenen</i>									
	Gesamteinzahlungen:				78.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		13.678,93	70.000,00	11.500,00					
12600	Brandschutz									
226	Erweiterung Gerätehaus Kennfus									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	26.803,60		10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen									
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
	Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus</i>									
	Gesamtauszahlungen:		26.803,60		10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.803,60		10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12600	Brandschutz									
261	Erweiterung/Umbau Gerätahaus Weiler									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			60.000,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Festbetragzuschuss</i>									
	Gesamtauszahlungen:				60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00					
21101	Grundschule Lutzerath									
7	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.169,00	5.000,00	16.200,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Möbelierung Büro Schulleitung, Fahrradständer E-Bikes = 6.500 €; digitale Tafeln für Musikraum 4.700 €, Erneuerng der Telefonanlage 5.000 EUR</i>									
	Gesamtauszahlungen:		6.169,00	5.000,00	16.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.250,00					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis zu Erneuerung der Telefonanlage</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.250,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.169,00	5.000,00	14.950,00					

21101 Grundschule Lutzerath

10 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen

3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00						
<i>Bemerkung:</i>				2.500,00						
		Gesamteinzahlungen:		2.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.500,00						
21101	Grundschule Lutzerath									
21	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.541,13	56.400,00	145.345,00					
<i>Bemerkung:</i>				56.400,00	145.345,00					
		Gesamteinzahlungen:	266.541,13	56.400,00	145.345,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 266.541,13	- 56.400,00	- 145.345,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21101	Grundschule Lutzerath									
111	Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	233100	44.021,00	49.100,00	49.100,00		49.100,00	49.100,00	49.100,00	
	Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Energethische Sanierung Schule Lutzerath</i>										
	Gesamteinzahlungen:		44.021,00	49.100,00	49.100,00		49.100,00	49.100,00	49.100,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 44.021,00	- 49.100,00	- 49.100,00		- 49.100,00	- 49.100,00	- 49.100,00	
21101	Grundschule Lutzerath									
201	Digitalpakt									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Digital Pakt - Anschaffungen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
				12.000,00						
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus		10.800,00						
	Investitionszuwend	Zuwendungen -								
	- vom	vom öffentlichen								
	öffentlichen	Bereich - vom								
	Bereich - von	Land (u.a.								
	dem Land	Investitionsschlüsselz								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Restmittel Digital Pakt</i>									
				10.800,00						
				1.200,00						
21101	Grundschule Lutzerath									
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung									
3 Auszahlung für Sachanlagen	785710	082110 Betriebs-		2.700,00	2.700,00					
Betriebs- und	Auszahlungen	und								
Geschäftsausstattung	für Sachanlagen	Geschäftsausstattung								
	- Auszahlungen	Feuerwehr								
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstattun									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	Vermögensgegenstä									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
<i>Bemerkung:</i>				2.700,00	2.700,00					
				2.700,00	2.700,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Zuwendungen des Landkreises	681430	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			675,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Kostenbeteiligung Landkreis</i>									
Gesamteinzahlungen:						675,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.700,00	2.025,00					
21101	Grundschule Lutzerath										
245	Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath										
	2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00	190.400,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Sanierung Schülertoiletten</i>									
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	190.400,00					
	20 Zuwendung des Bundes	681410	231100 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			133.280,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Bundesförderng GTS-Ausbau</i>									
Gesamteinzahlungen:						133.280,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00	57.120,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21101	Grundschule Lutzerath									
246	Sanierung Schulhof GS Lutzerath									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00	50.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00	50.000,00					
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100							35.000,00	
	Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Bundesförderung GTS-Ausbau</i>										
	Gesamteinzahlungen:								35.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21101	Grundschule Lutzerath									
257	Brandschutzmaßnahmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			70.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			70.000,00					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100			17.500,00					
		Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
		Gesamteinzahlungen:			17.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			52.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21101	Grundschule Lutzerath									
258	Betriebsvorrichtung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erneuerung Zaun zur Außensportanlage</i>								
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.250,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Beteiligung Landkreis</i>								
		Gesamteinzahlungen:			1.250,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.750,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
21102	Grundschule Ulmen										
10	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen										
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erneuerung der Telefonanlage</i>									
		Gesamtauszahlungen:			3.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00						
21102	Grundschule Ulmen										
22	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen										
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.926,02	373.900,00	282.740,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			223.926,02	373.900,00	282.740,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 223.926,02	- 373.900,00	- 282.740,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
201	Digitalpakt									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung Aktiv Board</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.500,00						
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		4.050,00						
<i>Bemerkung: Restmittel Digital Pakt</i>										
	Gesamteinzahlungen:			4.050,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			450,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
206	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	33.745,12	530.000,00	278.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Neugestaltung Schulhof</i>										
	Gesamtauszahlungen:		33.745,12	530.000,00	278.000,00					
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100 Investitionszuwendt	10.706,26	434.000,00	218.412,00					
	Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen Bereich - von dem Bund sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"</i>										
	Gesamteinzahlungen:		10.706,26	434.000,00	218.412,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		23.038,86	96.000,00	59.588,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
230	Erstellung Sanierungskonzept									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	8.808,98	33.200,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>IBS und Fachplaner</i>								
		Gesamtauszahlungen:	8.808,98	33.200,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.808,98	33.200,00						
21102	Grundschule Ulmen									
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	2.400,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		2.400,00	2.400,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.400,00	2.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
247	Erneuerung Heizung GS Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		75.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			75.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			75.000,00						
<hr/>										
21102	Grundschule Ulmen									
248	Dachsanierung GS Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		150.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
252	Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		140.000,00	64.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planung</i>									
	Gesamtauszahlungen:			140.000,00	64.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		98.000,00						
	Investitionszuwendt Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Land Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			98.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			42.000,00	64.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen									
254	Fassadensanierung Grundschule Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		200.000,00	500.000,00		140.000,00			
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			200.000,00	500.000,00		140.000,00			
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		130.000,00	290.000,00		33.500,00			
	Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Landesförderung KIPKI</i>										
	Gesamteinzahlungen:			130.000,00	290.000,00		33.500,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.000,00	210.000,00		106.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21102	Grundschule Ulmen										
259	GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche										
2	Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			200.000,00		200.000,00	140.000,00		
			für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
	<i>Bemerkung: 2025 Planung und Anlaufbetrag</i>										
			Gesamtauszahlungen:			200.000,00		200.000,00	140.000,00		
20	Zuwendung des Bundes	681410	233100 Investitionszuwend			100.000,00		100.000,00	66.180,00		
			Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund								
			sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung: Bundesförderung Ganztagsausbau</i>										
			Gesamteinzahlungen:			100.000,00		100.000,00	66.180,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00		100.000,00	73.820,00		
21603	Sporthalle Lutzerath										
250	Sanierung Sporthalle Lutzerath										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
								2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		750.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	
			Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		750.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	
	1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		300.000,00			1.350.000,00	1.250.000,00	200.200,00	
			Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung: Landeszuwendung Goldener Plan Landeszuwendung 2026 = 850.000 EUR; 2027 = 750.000 EUR; 2028 = 100.000 EUR aus Förderprogramm "regiona.zukunft.nachhaltig"</i>										
	2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		112.500,00	375.000,00		500.000,00	250.000,00	74.950,00	
			Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder								
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
			Gesamteinzahlungen:		412.500,00	375.000,00		1.850.000,00	1.500.000,00	275.150,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		337.500,00	1.125.000,00		650.000,00		- 75.150,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21604	Sporthalle Ulmen									
231	Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Ulmen									
6 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	012000	241.364,49	168.000,00						
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung an der Sanierung der Turnhalle Ulmen durch den Landkreis</i>										
	Gesamtauszahlungen:		241.364,49	168.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		241.364,49	168.000,00						
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alfien)									
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100		2.500,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00						
<i>Bemerkung: Erstattung Ortsgemeinden</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)										
20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen										
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Erstattung Ortsgemeinde Auderath</i>				2.500,00	2.500,00					
Gesamteinzahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)										
3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen										
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>				2.500,00	2.500,00					
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich</i>				2.500,00	2.500,00					
Gesamteinzahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)										
3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen										
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>				2.500,00	2.500,00					
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.500,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)										
3 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen										
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	2.400,00					
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.400,00	2.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00	2.400,00					
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Zweckverband</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.400,00	2.400,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
<hr/>										
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)									
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00						
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.100,00						
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Zweckverband</i>										
Gesamteinzahlungen:				3.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
260	Kommune Wärmeplanung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			15.000,00		45.000,00			
<i>Bemerkung: Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00		45.000,00			
6 Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 Investitionszuwendt - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			22.912,00		22.912,00	22.912,00	22.912,00	
<i>Bemerkung: Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Gesamteinzahlungen:			22.912,00		22.912,00	22.912,00	22.912,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 7.912,00		22.088,00	- 22.912,00	- 22.912,00	
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
233	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	096000 Anlagen im Bau		150.230,00	112.937,00		37.646,00			
		- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €</i>								
		Gesamtauszahlungen:			150.230,00	112.937,00		37.646,00		
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		135.000,00	76.055,00		76.055,00			
		Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>90 % Förderung</i>								
		Gesamteinzahlungen:			135.000,00	76.055,00		76.055,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>15.230,00</i>	<i>36.882,00</i>		<i>- 38.409,00</i>			
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG									
80	Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum									
12 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	163.554,87	180.000,00	470.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	
<i>Bemerkung: 110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung</i>										
<i>70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderauftruf Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung</i>										
<i>290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch)</i>										
<i>Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028</i>										
Gesamtauszahlungen:			163.554,87	180.000,00	470.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				163.554,87	180.000,00	470.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
57102	Kommunale Energieversorgung									
253	Nahwärmenetz Lutzerath - Erweiterung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		30.000,00						
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag lt. Konzept Baukosten: 332.000 EUR und Baunebenkosten 87.236 EUR</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57102	Kommunale Energieversorgung									
255	Kommunale Wärmeplanung									
12 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Vermögensgegenstände Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		60.000,00						
<i>Bemerkung: Kommunale Wärmeplanung Projekt Kreis</i>										
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00						
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		54.000,00						
<i>Bemerkung: 90 % Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			54.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57102	Kommunale Energieversorgung									
263	Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-									
15 Auszahlung für Anteile/Beteiligungen	786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältn besteht - Sonstige Anteilsrechte	111900 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
57500	Tourismusförderung									
234	Erstellung Radwegekonzept									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	44.158,62	50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			44.158,62	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100	22.808,80	25.391,00						
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 75 % Förderung</i>										
	Gesamteinzahlungen:		22.808,80	25.391,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		21.349,82	24.609,00						
	Auszahlungen insgesamt:		760.554,33	2.927.530,00	4.205.037,00	4.200.000,00	3.222.646,00	1.940.000,00	500.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		576.169,18	1.824.141,00	1.859.919,00		2.173.567,00	1.680.192,00	347.162,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		184.385,15	1.103.389,00	2.345.118,00		1.049.079,00	259.808,00	152.838,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11401	Zentrale Dienste		60.000,00	
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen		10.000,00	
	11401.082120.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		10.000,00	Ersatzbeschaffung EDV
251	Erweiterung Stuhllager		30.000,00	
	11401.096000.251.2 Anlagen im Bau		30.000,00	Anlaufbetrag nach RS mit BGM
256	PV-Anlage Rathaus		20.000,00	
	11401.096000.256.2 Anlagen im Bau		20.000,00	
12600	Brandschutz	101.500,00	635.500,00	
11	Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten	8.000,00	9.000,00	
	12600.082110.11.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		9.000,00	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
	12600.231421.11.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	8.000,00		pauschale Feuerschutzsteuer
82	Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung	15.000,00	101.500,00	
	12600.082100.82.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.500,00	Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfus = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR
	12600.096000.82.2 Anlagen im Bau		30.000,00	250 DME, 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
	12600.233100.82.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger
95	Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge		10.000,00	
	12600.071110.95.1 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
213	Erweiterung Gerätehaus Alfien		60.000,00	
	12600.096000.213.2 Anlagen im Bau		60.000,00	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter
214	Bau einer Atemschutzstrecke		230.000,00	
	12600.096000.214.2 Anlagen im Bau		230.000,00	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
215	Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung		60.000,00	
	12600.072100.215.1 Maschinen und technische Anlagen		60.000,00	Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen
216	Umbau Sirenen allgemein		5.000,00	
	12600.072100.216.1 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	
225	Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung	78.500,00	90.000,00	
	12600.096000.225.2 Anlagen im Bau		90.000,00	Sirenenumstellung/Erweiterung für Bevölkerungswarnung = 72.000 EUR und 18.000 EUR Mehrkosten bereits umgestellter Sirenen
	12600.233100.225.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	78.500,00		50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bererits umgestellte Sirenen
226	Erweiterung Gerätehaus Kennfus		10.000,00	
	12600.096000.226.2 Anlagen im Bau		10.000,00	Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus
261	Erweiterung/Umbau Gerätahaus Weiler		60.000,00	
	12600.096000.261.2 Anlagen im Bau		60.000,00	Festbetragzuschuss
21101	Grundschule Lutzerath	383.400,00	334.300,00	
7	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath	1.250,00	16.200,00	
	21101.082100.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.200,00	Möbelierung Büro Schulleitung, Fahrradständer E-Bikes = 6.500 €; digitale Tafeln für Musikraum 4.700 €, Erneuern der Telefonanlage 5.000 EUR
	21101.231430.7.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00		Kostenbeteiligung Landkreis zu Erneuerung der Telefonanlage

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath	145.345,00		
	21101.231430.21.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.345,00		
111	Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen	49.100,00		
	21101.233100.111.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	49.100,00		Energethische Sanierung Schule Lutzerath
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung	675,00	2.700,00	
	21101.082110.244.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		2.700,00	
	21101.231430.244.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00		Kostenbeteiligung Landkreis
245	Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath	133.280,00	190.400,00	
	21101.096000.245.2 Anlagen im Bau		190.400,00	Sanierung Schülertoiletten
	21101.231100.245.20 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen	133.280,00		Bundesförderng GTS-Ausbau
246	Sanierung Schulhof GS Lutzerath	35.000,00	50.000,00	
	21101.096000.246.2 Anlagen im Bau		50.000,00	
	21101.233100.246.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00		Bundesförderung GTS-Ausbau
257	Brandschutzmaßnahmen	17.500,00	70.000,00	
	21101.096000.257.2 Anlagen im Bau		70.000,00	
	21101.233100.257.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.500,00		Kostenbeteiligung Landkreis
258	Betriebsvorrichtung	1.250,00	5.000,00	
	21101.073100.258.3 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.000,00	Erneuerung Zaun zur Außensportanlage

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	21101.231430.258.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250,00	Beteiligung Landkreis
21102	Grundschule Ulmen	891.152,00	1.047.400,00	
10	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen		3.000,00	
	21102.082100.10.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	Erneuerung der Telefonanlage
22	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen	282.740,00		
	21102.231430.22.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.740,00		
206	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen	218.412,00	278.000,00	
	21102.096000.206.2 Anlagen im Bau		278.000,00	Neugestaltung Schulhof
	21102.233100.206.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	218.412,00		Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung		2.400,00	
	21102.082100.244.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	
252	Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen		64.000,00	
	21102.096000.252.2 Anlagen im Bau		64.000,00	Planung
254	Fassadensanierung Grundschule Ulmen	290.000,00	500.000,00	
	21102.096000.254.2 Anlagen im Bau		500.000,00	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
	21102.233100.254.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	290.000,00		Landesförderung KIPKI
259	GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche	100.000,00	200.000,00	
	21102.096000.259.2 Anlagen im Bau		200.000,00	2025 Planung und Anlaufbetrag

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	21102.233100.259.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.000,00	Bundesförderung Ganztagsausbau
21603	Sporthalle Lutzerath	375.000,00	1.500.000,00	
250	Sanierung Sporthalle Lutzerath	375.000,00	1.500.000,00	
	21603.096000.250.2 Anlagen im Bau		1.500.000,00	
	21603.233100.250.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	375.000,00		Kostenbeteiligung Landkreis
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)	2.500,00	2.500,00	
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen	2.500,00	2.500,00	
	36502.082100.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36502.231430.20.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Erstattung Ortsgemeinde Auderath
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)	2.500,00	2.500,00	
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen	2.500,00	2.500,00	
	36503.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36503.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)	2.500,00	2.500,00	
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen	2.500,00	2.500,00	
	36504.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36504.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)	2.400,00	2.400,00	
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen	2.400,00	2.400,00	
	36505.082100.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	Einrichtung Zeiterfassung Novatime
	36505.231430.3.12 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00		Kostenerstattung Zweckverband
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.912,00	15.000,00	
260	Kommune Wärmeplanung	22.912,00	15.000,00	
	51100.096000.260.2 Anlagen im Bau		15.000,00	Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR
	51100.233100.260.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	22.912,00		Referententwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	76.055,00	112.937,00	
233	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept	76.055,00	112.937,00	
	55200.096000.233.3 Anlagen im Bau		112.937,00	Gesamtkosten pro Gemeinde 20.000 € bis 25.000 €
	55200.233100.233.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	76.055,00		90 % Förderung

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG		470.000,00	
80	Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum		470.000,00	
	57101.013020.80.12 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		470.000,00	110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028
57102	Kommunale Energieversorgung		20.000,00	
263	Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-		20.000,00	
	57102.111900.263.15 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte		20.000,00	Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -
Gesamt:		1.859.919,00	4.205.037,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	498.209,00	619.259,00	552.880,00	545.040,00	478.217,00	413.005,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	460.763,00	456.389,00	416.073,00	255.639,00	190.164,00	144.458,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	37.446,00	162.870,00	136.807,00	289.401,00	288.053,00	268.547,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			25.000,00	107.334,00	130.170,00	132.672,00
6	freie Finanzspitze	37.446,00	162.870,00	111.807,00	182.067,00	157.883,00	135.875,00

Endfällige Kredite

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2025

19.11.2024

12:54:35

Seite: 1 / 2

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
Bestandsdarlehen											
3700054391 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.-Nr. 3700054391, VG Ulmen aus Haushalt 2014	16.02.2016 16.02.2026	500.000,00	500.000,00	275.000,00	0,7244	1.992,20	9,0909	25.000,00	26.992,20	250.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7500 %											
42222221 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TSF-W fuer Bad Bertrich/Kennfus	30.10.2024 30.09.2034	185.700,00	185.700,00	181.055,00	2,9711	5.379,30	10,2621	18.580,00	23.959,30	162.475,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2024: 3.0900 %											
10516003 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	22.03.2022 30.06.2032	254.000,00	254.000,00	230.713,00	0,9369	2.161,61	3,6704	8.468,00	10.629,61	222.245,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.03.2022: 0.9500 %											
11181196 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 111811196, VG Ulmen	17.05.2016 17.05.2026	2.000.000,00	2.000.000,00	277.764,00	0,0964	267,63	80,0046	222.224,00	222.491,63	55.540,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2016: 0.1600 %											
15664418 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 15664418, VG Ulmen aus Haushalt 2017	21.07.2017 15.08.2027	280.000,00	280.000,00	184.190,00	0,5432	1.000,52	8,0026	14.740,00	15.740,52	169.450,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.5600 %											
16880705 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 16880705 VG Ulmen, Energieeff.San. GS Lutzerath	23.04.2020 15.08.2029	1.115.000,00	1.115.000,00	809.816,75	0,0398	322,60	5,0071	40.548,00	40.870,60	769.268,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.04.2020: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 26.05.2021: 0.0408 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.334.700,00	4.334.700,00	1.958.538,75		11.123,86		329.560,00	340.683,86	1.628.978,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

19.11.2024

12:54:35

Seite: 2 / 2

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
18646063 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	26.05.2023 30.06.2028	300.000,00	300.000,00	210.000,00	2,8661	6.018,76	28,5714	60.000,00	66.018,76	150.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.05.2023: 3.2100 %											
1993582 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1993582, VG Ulmen Neubau eins Verwaltungsgebäudes	30.07.1998 31.12.2029	357.904,32	357.904,32	53.021,84	0,5906	313,16	25,0006	13.255,76	13.568,92	39.766,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.08.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
1995143 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1995143 für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Büchel, VG	30.07.1998 31.12.2029	51.129,19	51.129,19	7.571,33	0,5905	44,71	25,0130	1.893,82	1.938,53	5.677,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
2614224 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 2614224 Neubau des Verwaltungsgebäudes, VG Ulmen	08.04.1999 31.12.2029	306.775,13	306.775,13	51.108,53	0,0861	44,00	22,2330	11.362,96	11.406,96	39.745,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2002: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2009: 3.8100 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2019: 0.1000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.350.508,64	5.350.508,64	2.280.240,45		17.544,49		416.072,54	433.617,03	1.864.167,91
Gesamtsumme in EUR			5.350.508,64	5.350.508,64	2.280.240,45		17.544,49		416.072,54	433.617,03	1.864.167,91
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.350.508,64	5.350.508,64	2.280.240,45		17.544,49		416.072,54	433.617,03	1.864.167,91
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025		v. H.
11 Organisation												
11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung												
		Beamte	Bürgermeister	B 2				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	0,000	Austritt 07/24	0,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				0,000	0,000	1,000		100,00
11104 Gremien												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
11201 Aus- und Fortbildung												
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter mD				1,000	1,000	1,000	Beginn 07/2024	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000	A9 EA ab 07/25	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000	A9 EA ab 07/25	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	1,000	Beginn 07/2024	100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	Elternzeit	10,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,000	0,000	0,100		10,00
11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,000	0,000	0,800		80,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,800	0,800	0,800	Elternzeit	80,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,400	0,400	0,400		40,00
11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,800	0,800	0,800	A14	80,00
11401 Zentrale Dienste												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	1,000	IKZ, ca. 75 % Erstattung	100,00
		Beamte	Amtmann	A 11				0,000	0,000	1,000	IKZ, ca. 75 % Erstattung	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025		v. H.
11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,500	0,500	1,000		100,00
		Beamte	Amtmann	A 11				0,200	0,200	0,200	0,80 Stellen Abwasserwerk	100,00
12100 Statistik und Wahlen												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,000	0,000	0,100		10,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	Elternzeit	10,00
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,100	0,100	0,100		10,00
24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
57100 Wirtschaftsförderung												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,200	0,200	0,200	A14	20,00
12 Finanzen												
11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			1,000	1,000	0,750	Rückkehr EZ ab 06-07/2024 mit 20-25 Std./Woche	100,00
21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen												
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 05/25	100,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A11			1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,000	0,000	0,500		100,00
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
31 Bürgerdienste												
12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,300	0,300	0,300	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	30,00
12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,075	0,075	0,075	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	7,50
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,498	0,498	0,498		60,00
12204 Gewerbe und Gaststätten												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,500	0,500	0,500	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	50,00
12300 Verkehrsangelegenheiten												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	12,50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,000	0,000	0,250	ab 07/25	25,00
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)												
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,000	0,000	0,250	ab 07/25	25,00
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,000	0,000	0,250	ab 07/25	25,00
31300 Hilfen für Asylbewerber												
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,000	0,000	0,250	ab 07/25	25,00
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,083		10,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025

Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
11 Organisation												
11104 Gremien												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
11201 Aus- und Fortbildung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,000	ab 07/25 EG 7	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6	EG 8 TVöD			0,000	0,000	0,000	EG 8 TVöD ab 07/2024	0,00
11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
11401 Zentrale Dienste												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2	Austritt 30.06.2024			1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,148	0,148	0,148		64,17
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,120	0,120	0,120	EG 9b	12,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,800	0,800	0,800	EG 9a	80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 11				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00
11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9	EG 9 c TVöD			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,100	0,100	0,100	EG 9a	10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10	Erstattung lt. Zweckvereinbarung je 25 % VGen Cochem, Kaisersesch, Zell			1,000	1,000	1,000		100,00
12100 Statistik und Wahlen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9a	20,00
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9b	20,00
21101 Grundschule Lutzerath												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				0,800	0,800	0,800		80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,708	0,708	0,708		97,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 4				0,330	0,330	0,390		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,285	0,285	0,426		73,40
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9b	28,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,150	Betreuung GS Lutzerath	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,050	Betreuung GS Lutzerath	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,100	Betreuung GS Lutzerath	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,160	0,160	0,160		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,350	0,350	0,350		100,00
21102 Grundschule Ulmen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,727	0,727	0,446		59,50
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,082	0,082	0,082		35,83
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,600	0,600	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9b	28,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,120		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,120		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025		v. H.
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,050	0,050	0,110	Spielebetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,100	0,100	0,100	Hausaufgabenbetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,000	0,000	0,030	Betreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,000	0,000	0,030	Betreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,080	0,080	0,080		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,080	0,080	0,080		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
21603 Sporthalle Lutzerath												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9b	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9b	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 6				0,022	0,022	0,022		3,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9b	1,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,023	0,023	0,023		3,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9b	1,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
		tariflich Beschäftigte		kein Tariflohn, Pauschal-Entg.				1,000	1,000	1,000		100,00
36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				1,000	1,000	1,000	EG 9a ab 07/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,385		50,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,385		50,00
36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alfien)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,155	0,155	0,154		26,60
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,930	0,930	0,930		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,510	0,000	0,510		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,500	0,000	0,500	Auszubildende 07/2024-08/2027	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,420	0,420	0,280		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,170	0,170	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,260	0,260	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,710	0,710	0,710		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,200		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,470	0,470	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,200		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,000	0,000	0,460		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,710	0,710	0,530		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,560	0,560	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,720	0,720	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,560	0,560	0,560		100,00
36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,440	0,440	0,440		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 1				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,520	0,520	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 5				0,000	0,000	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,000	0,000	0,830	EZ ab 04/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,000	0,000	0,410		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	0,970	18,3 Erzieherin 19,5 Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,550	0,550	0,420	Nachfolge/ EZ-Vertretung N.	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	0,950	19,5 Leitung 17,55 Erzieherin	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,740	0,740	0,740		100,00
36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,460	0,460	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2	Essenslieferung Kita Lutzerath			0,130	0,130	0,130		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a	Springerkraft			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,850	0,850	0,850	Springerkraft	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	Rückkehr aus Elternzeit 11/2022	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,370	0,370	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,850	0,850	0,850		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a		ATZeit		0,600	0,600	0,600	Freistellungsphase ATZ ab 02/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,500	0,500	1,000	Duale Ausbildung bis 02/25, dann 39 Std./Woche	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,730		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,280	0,280	0,280	0,13 Kita Lutzerath für 0,15 Springerkraft	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a	EZ			1,000	1,000	0,600	Rückkehr Elternzeit 08/25 mit 0,6 Stellen	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,670	0,670	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
57100 Wirtschaftsförderung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6	EG 8 TVöD			0,000	0,000	0,300	EG 8 TVöD ab 07/2024	30,00
57500 Tourismusförderung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,620	EG 9b	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
12 Finanzen												
11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,738	0,738	0,738		90,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7	EG 8 TVöD			0,500	0,500	0,500	EG 8 ab 07/2024	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,281		37,50
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 12				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,870	0,870	0,870	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,510	0,510	0,510		100,00
11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a ab 01/25	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a; EZ ab 05.2024	100,00
55502 Kommunale Forstwirtschaft												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025

Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen												
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 12				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,000	0,000	1,000	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,620	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,590	0,590	0,590	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,120	0,120	0,120		100,00
52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6	EG 8 TVöD			1,000	1,000	0,700	EG 8 TVöD ab 07/2024	70,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9c	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				1,000	1,000	1,000		100,00
31 Bürgerdienste												
12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-V EG 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a ab 01/25	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,082	0,082	0,082		10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,400	0,400	0,400	EG 9a	40,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025		v. H.
12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,640		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,640	0,640	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,640	0,640	0,640		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000	ab 07/25 EG 7	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,490	0,490	0,490		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,300	0,300	0,300	EG 9a	30,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
12300 Verkehrsangelegenheiten												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
12600 Brandschutz												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 10				0,400	0,400	0,400		40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,250	EG 8	25,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,250	EG 8	25,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025		v. H.
31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,250	EG 8	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50
31300 Hilfen für Asylbewerber												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,250	EG 8	25,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,175	0,175	0,175	EG 9a	17,50

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
11 Organisation												
11201 Aus- und Fortbildung												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung ab 07/25 in EG 5 TVöD	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung ab 07/25 in EG 5 TVöD	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				0,000	0,000	1,000	ab 08/25	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	ab 07/25	100,00
12 Finanzen												
11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000		100,00

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	3	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	3	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	-

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+617.400,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+406.629,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-70.530,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+850.244,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+407.041,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+115.571,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+2.326.355,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+163.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+124.178,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+31.287,00
11	Summe	/ / / / /	+2.645.500,74

**Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	759.586,83	345.941,07	0,00	413.645,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	711.435,68	347.212,27	0,00	364.223,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2022	532.560,75	395.410,58	0,00	137.150,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	498.209,40	460.762,86	0,00	37.446,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	619.259,00	456.389,00	0,00	162.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	552.880,00	441.073,00	0,00	111.807,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/				1.227.142,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	545.040,00	362.973,00	0,00	182.067,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	478.217,00	320.334,00	0,00	157.883,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	413.005,00	277.130,00	0,00	135.875,00
11	Summe	/				1.702.967,88

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss noch nicht festgestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-70.530,00	+10.213.231,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+850.244,00	+11.063.475,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+407.041,00	+11.470.516,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+115.571,00	+11.586.087,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+163.680,00	+11.749.767,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+124.178,00	+11.873.945,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+31.287,00	+11.905.232,00

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 20.02.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	976.884,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	13.201.646,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	660.082,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.636.966
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Grundschulumlage

(Allgemeine-, Investitionskosten- und Tilgungsumlage)

Vorläufige Festsetzung der allgemeinen Schulumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2025

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	- €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u. 1 i.V.m. § 25 LFAG	12.551.008,00 €
- € : 12551008 =	0

Ifd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2025	Ansatz 2025
1	Alflen	908.156,00 €	- €	- €
2	Auderath	726.165,00 €	- €	- €
3	Bad Bertrich	1.157.214,00 €	- €	- €
4	Beuren	470.056,00 €	- €	- €
5	Filz	87.679,00 €	- €	- €
6	Gevenich	775.803,00 €	- €	- €
7	Gillenbeuren	284.902,00 €	- €	- €
8	Kliding	318.444,00 €	- €	- €
9	Lutzerath	1.734.293,00 €	- €	- €
10	Schmitt	134.343,00 €	- €	- €
11	Ulmen	5.158.371,00 €	- €	- €
12	Urschmitt	220.697,00 €	- €	- €
13	Wagenhausen	67.110,00 €	- €	- €
14	Weiler	290.882,00 €	- €	- €
15	Wollmerath	216.893,00 €	- €	- €
	Summe:	12.551.008,00 €	- €	- €

Vorläufige Festsetzung der Investitionskosten-Umlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2025

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	428.085,00 €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG	12.551.008,00 €
428.085,00 € : 12551008 =	0,034107619

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2025	Ansatz
				2025
1	Alflen	908.156,00 €	30.975,04 €	30.980,00 €
2	Auderath	726.165,00 €	24.767,76 €	24.770,00 €
3	Bad Bertrich	1.157.214,00 €	39.469,81 €	39.470,00 €
4	Beuren	470.056,00 €	16.032,49 €	16.040,00 €
5	Filz	87.679,00 €	2.990,52 €	3.000,00 €
6	Gevenich	775.803,00 €	26.460,79 €	26.470,00 €
7	Gillenbeuren	284.902,00 €	9.717,33 €	9.720,00 €
8	Kliding	318.444,00 €	10.861,37 €	10.870,00 €
9	Lutzerath	1.734.293,00 €	59.152,61 €	59.160,00 €
10	Schmitt	134.343,00 €	4.582,12 €	4.590,00 €
11	Ulmen	5.158.371,00 €	175.939,75 €	175.940,00 €
12	Urschmitt	220.697,00 €	7.527,45 €	7.530,00 €
13	Wagenhausen	67.110,00 €	2.288,96 €	2.290,00 €
14	Weiler	290.882,00 €	9.921,29 €	9.930,00 €
15	Wollmerath	216.893,00 €	7.397,70 €	7.400,00 €
	Summe:	12.551.008,00 €	428.085,00 €	428.160,00 €

Vorläufige Festsetzung der Tilgungsumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr **2025**

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan			49.100,00 €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG			12.551.008,00 €
49.100,00 € :	12551008	=	0,003912036

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2025	Ansatz
				2025
1	Alflen	908.156,00 €	3.552,74 €	3.560,00 €
2	Auderath	726.165,00 €	2.840,78 €	2.850,00 €
3	Bad Bertrich	1.157.214,00 €	4.527,06 €	4.530,00 €
4	Beuren	470.056,00 €	1.838,88 €	1.840,00 €
5	Filz	87.679,00 €	343,00 €	350,00 €
6	Gevenich	775.803,00 €	3.034,97 €	3.040,00 €
7	Gillenbeuren	284.902,00 €	1.114,55 €	1.120,00 €
8	Kliding	318.444,00 €	1.245,76 €	1.250,00 €
9	Lutzerath	1.734.293,00 €	6.784,62 €	6.790,00 €
10	Schmitt	134.343,00 €	525,55 €	530,00 €
11	Ulmen	5.158.371,00 €	20.179,74 €	20.180,00 €
12	Urschmitt	220.697,00 €	863,37 €	870,00 €
13	Wagenhausen	67.110,00 €	262,54 €	270,00 €
14	Weiler	290.882,00 €	1.137,94 €	1.140,00 €
15	Wollmerath	216.893,00 €	848,49 €	850,00 €
	Summe:	12.551.008,00 €	49.100,00 €	49.170,00 €

Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	15	16	17	
Alflen	833	199.780,06 €	0,00 €	9.198,00 €	101.621,00 €	107.850,00 €	14.302,00 €	420.610,00 €	54.795,00 €	908.156,06 €	354.180,87 €	39,00	0,00 €	713.392,55 €	312.564,40 €	79.406,00 €	
Auderath	674	239.473,55 €	0,00 €	3.095,00 €	74.302,00 €	64.335,00 €	8.001,00 €	298.132,00 €	38.826,00 €	726.164,55 €	283.204,18 €	39,00	0,00 €	588.269,50 €	35.639,38 €	13.505,00 €	
Bad Bertrich	1040	39.021,84 €	0,00 €	3.305,00 €	308.049,00 €	207.545,00 €	130.721,00 €	414.583,00 €	53.989,00 €	1.157.213,84 €	451.313,40 €	39,00	0,00 €	3.187.950,78 €	1.966.615,62 €	-30.591,00 €	
Beuren	438	172.202,33 €	0,00 €	2.846,00 €	48.648,00 €	18.548,00 €	1.781,00 €	199.997,00 €	26.034,00 €	470.056,33 €	183.321,97 €	39,00	1.023.181,23 €	0,00 €	0,00 €	196.035,00 €	
Büchel	1249	316.861,31 €	2.036,00 €	6.017,00 €	151.330,00 €	163.074,00 €	36.753,00 €	606.716,00 €	79.010,00 €	1.361.797,31 €	531.100,95 €	39,00	2.820.175,45 €	15.132.385,95 €	0,00 €	709.260,00 €	
Filz	81	25.087,81 €	0,00 €	1.880,00 €	9.398,00 €	-58,00 €	17,00 €	45.433,00 €	5.921,00 €	87.678,81 €	34.194,74 €	39,00	0,00 €	216.252,00 €	42.921,18 €	8.550,00 €	
Gevenich	724	295.318,15 €	0,00 €	4.902,00 €	80.366,00 €	40.020,00 €	3.041,00 €	311.563,00 €	40.593,00 €	775.803,15 €	302.563,23 €	39,00	150.568,79 €	2.250,00 €	0,00 €	69.305,00 €	
Gillenbeuren	258	29.243,27 €	0,00 €	3.467,00 €	32.722,00 €	54.386,00 €	4.843,00 €	141.774,00 €	18.467,00 €	284.902,27 €	111.111,89 €	39,00	5.808,46 €	0,00 €	0,00 €	30.455,00 €	
Kliding	212	0,00 €	0,00 €	2.125,00 €	24.803,00 €	176.861,00 €	6.875,00 €	95.361,00 €	12.419,00 €	318.444,00 €	124.193,16 €	39,00	249.462,77 €	9.160,00 €	0,00 €	40.172,00 €	
Lutzerath	1459	153.409,47 €	121.822,00 €	15.967,00 €	229.068,00 €	381.294,00 €	54.115,00 €	688.920,00 €	89.698,00 €	1.734.293,47 €	676.374,46 €	39,00	0,00 €	567.114,50 €	1.212.472,18 €	61.965,00 €	
Schmitt	122	17.238,60 €	0,00 €	1.001,00 €	15.294,00 €	14.983,00 €	107,00 €	75.842,00 €	9.877,00 €	134.342,60 €	52.393,62 €	39,00	0,00 €	83.453,00 €	16.330,81 €	6.958,00 €	
Ulmen	3507	0,00 €	77.370,00 €	8.021,00 €	629.796,00 €	2.687.653,00 €	243.829,00 €	1.337.552,00 €	174.150,00 €	5.158.371,00 €	2.011.764,69 €	39,00	0,00 €	1.960.725,73 €	1.519.613,25 €	181.172,00 €	
Urschmitt	204	64.293,05 €	0,00 €	2.612,00 €	24.812,00 €	-1.439,00 €	1.234,00 €	114.306,00 €	14.879,00 €	220.697,05 €	86.071,85 €	39,00	0,00 €	52.532,85 €	24.114,42 €	44.076,00 €	
Wagenhausen	63	29.277,61 €	0,00 €	2.826,00 €	5.027,00 €	138,00 €	143,00 €	26.277,00 €	3.421,00 €	67.109,61 €	26.172,75 €	39,00	0,00 €	21.007,50 €	23.303,36 €	7.782,00 €	
Weiler	267	65.892,66 €	0,00 €	4.416,00 €	29.695,00 €	22.573,00 €	4.522,00 €	144.903,00 €	18.880,00 €	290.881,66 €	113.443,85 €	39,00	17.596,32 €	0,00 €	0,00 €	30.257,00 €	
Wollmerath	199	48.283,57 €	0,00 €	3.474,00 €	25.910,00 €	34.652,00 €	2.538,00 €	90.280,00 €	11.755,00 €	216.892,57 €	84.588,11 €	39,00	0,00 €	74.215,90 €	41.601,53 €	831,00 €	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	
Summe	2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	880.000,00	100.000,00		

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	26.441.774,28	26.676.985,22	1.	Eigenkapital	10.283.760,82	10.213.230,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	925.524,00	939.034,75	1.1.	Kapitalrücklage	9.877.131,60	10.283.760,82
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	95.681,00	126.894,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	406.629,22	- 70.530,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	370.047,00	408.799,75	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.374.322,10	6.756.705,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	459.785,00	403.330,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.468.030,79	11.599.809,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.374.322,10	6.756.705,72
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.112.747,09	6.405.928,48
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962,15	1.962,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.933.870,75	10.022.067,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	261.575,01	350.777,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.571,53	15.707,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	795.570,41	896.313,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.446,98	583.610,91	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.512.370,76	7.830.251,34
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.596,97	80.136,36	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.186.811,49	7.488.647,53
1.3.	Finanzanlagen	14.048.219,49	14.138.140,59	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	458.430,00	458.430,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.794,24	102.759,20	3.4.	Sonstige Rückstellungen	325.559,27	341.603,81
1.3.3.	Beteiligungen	2.052.536,66	2.052.536,66	4.	Verbindlichkeiten	15.150.305,28	16.121.656,78
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.000,00	291.000,00	4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.866.929,34	11.001.885,48	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.808.340,31	12.666.929,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.808.340,31	2.666.929,73
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	216.529,25	231.529,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	12.545.474,60	13.994.133,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	213.614,33	264.634,73
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.046,30	- 8.597,25
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 981,56	338.529,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.060.303,25	12.418.807,04	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.024.970,55	2.827.850,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	712.515,64	721.811,16	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.315,35	32.309,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.462,23	170.956,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.098,44	105.940,39
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.750,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.736,04	- 11.261,94				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.016.316,80	11.476.737,51				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	44.522,54	60.563,79				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.485.171,35	1.575.326,67				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	336.608,52	356.666,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	336.608,52	356.666,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	39.323.857,40	41.027.785,05		Summe Passiv	39.323.857,40	41.027.785,05