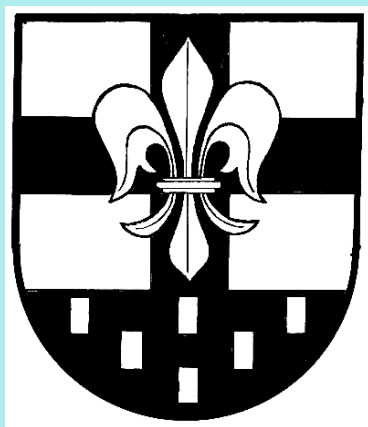


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Klüsserath
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	118
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	119	-	122
Investitionsplan	123	-	142
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	143	-	146
Verpflichtungsermächtigungen	147	-	148
Stellenplan	149	-	150
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151	-	152
Schlussbilanz zum 31.12.2020	153	-	154

**Gliederung
der
Teilhaushalte**

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	32
11130	Öffentlichkeitsarbeit	33
11140	Gremien	34
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	35
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	41
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	43
12600	Brandschutz	44
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	45
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	46
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	47
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	48
28118	Seniorenveranstaltungen	49
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	50
28130	Partnerschaften	51
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	52
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53
36200	Jugendarbeit	54
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	55
36613	Spielplätze u.ä.	57
36614	Jugendräume,-heime	59
41200	Gesundheitseinrichtungen	60
42100	Förderung des Sports	61
42411	Sportplätze	63
42415	Tennisplätze	65
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	67
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	69
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	71
53100	Elektrizitätsversorgung	72
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	81
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	83

54150	Konzessionsabgaben	84
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	85
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	87
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	89
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	91
55127	Schiffsanlegestellen	92
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	93
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	94
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	95
55312	Reihengräber, Wahlgräber	97
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	98
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	99
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	100
55510	Kommunale Forstwirtschaft	101
55570	Schädlingsbekämpfung	103
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	105
56100	Umweltschutzmaßnahmen	107
57311	Pfarrhaus	109
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	111
57314	Postfiliale	113
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	114
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	115
57319	Grillhütten	116
57520	Kommunale Tourismusförderung	117

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Klüsserath für die Jahre 2023/2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.114.232 Euro	1.913.099 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.993.486 Euro</u>	<u>1.806.211 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	120.746 Euro	106.888 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.490 Euro	246.320 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	551.500 Euro	276.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.217.500 Euro</u>	<u>189.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.000 Euro	87.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.510 Euro	-333.820 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>666.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	666.000 Euro.	0 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

§ 4
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	85,00 Euro	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	110,00 Euro	110,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 Euro	800,00 Euro

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag wird festgesetzt auf 110 v. H. 110 v. H.

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	7.011.766,41 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	7.379.388,51 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	7.233.792,51 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	7.354.538,51 Euro

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des

Klüsserath, den 2023
Gemeindeverwaltung Klüsserath

(S)

Norbert Friedrich
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2023
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2022	1.147	52	4,53%
30.06.2021	1.095	27	2,47%
30.06.2020	1.068	-1	-0,09%
30.06.2019	1.069	-11	-1,03%
30.06.2018	1.080	-10	-0,92%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	34	-6	-17,65%
01.10.2021	40	-4	-10,00%
01.10.2020	44	-6	-13,64%
01.10.2019	50	7	14,00%
01.10.2018	43	7	2,78%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	47	7	14,89%
01.10.2021	40	4	10,00%
01.10.2020	36	0	0,00%
01.10.2019	36	1	2,78%
01.10.2018	35	-3	10,00%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-150.379,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	60.535,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	156.919,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	367.622,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-145.596,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	120.746,00 €
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	106.888,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		516.735,89 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	121.412,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	111.875,00 €
11	Summe		750.022,89 €

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	181.792,11 €	31.613,06 €	150.179,05 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	222.056,11 €	99.261,52 €	122.794,59 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	173.660,77 €	121.702,18 €	51.958,59 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	112.543,32 €	194.599,25 €	-82.055,93 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	150.909,62 €	221.918,31 €	-71.008,69 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	261.490,00 €	217.630,00 €	43.860,00 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	246.320,00 €	223.900,00 €	22.420,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				238.147,61 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	236.517,00 €	238.400,00 €	-1.883,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	224.857,00 €	281.000,00 €	-56.143,00 €
11	Summe				180.121,61 €

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	156.919,41 €	7.011.766,41 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2021	367.622,10 €	7.379.388,51 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-145.596,00 €	7.233.792,51 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	120.746,00 €	7.354.538,51 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	106.888,00 €	7.461.426,51 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	121.412,00 €	7.475.950,51 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	111.875,00 €	7.587.825,51 €

3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 vom 13.12.2022 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,40 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahr 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auf für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. -27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne des Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet ist und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgten durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Grundlagen für 2023

Grundlage für die Haushaltsansätze 2023 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.189,31 € um 617,70 € auf 1.807,01 €
- der **Schwellenwert** (76 %) **steigt** von 933,61 € um 163,82 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Klüsserath steigen von 1.022.303 € um 184.197 € auf 1.206.500 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Klüsserath ist gegenüber dem Vorjahr von 654.493 € um 81.634 € auf 736.127 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742.632,00	1.439.421,00	303.211,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961.086,00	1.603.617,00	357.469,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-218.454,00	-164.196,00	-54.258,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	371.600,00	54.500,00	317.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32.400,00	35.900,00	-3.500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	339.200,00	18.600,00	320.600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	120.746,00	-145.596,00	266.342,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	120.746,00	-145.596,00	266.342,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719.999,00	1.423.868,00	296.131,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.769.211,00	1.540.015,00	229.196,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-49.212,00	-218.454,00	169.242,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	193.100,00	20.000,00	173.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.000,00	47.700,00	-10.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	156.100,00	339.200,00	183.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	106.888,00	120.746,00	-13.858,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	106.888,00	120.746,00	-13.858,00

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2022		2024	2023	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	17.352	25.140	-7.788	17.352	17.352	0
533	unbebaute Grundstücke	618	7.665	-7.047	618	618	0
534	Gebäude	44.862	46.813	-1.951	44.858	44.862	-4
535	Infrastrukturvermögen	207.461	256.722	49.261	180.489	207.461	-26.972
536	Bauten auf fremden Grund und Boden	779	779	0	779	779	0
537	Kulturdenkmäler	42	42	0	42	42	0
5381	Fahrzeuge	3.338	3.530	-192	561	3.338	-2.777
5382	Maschinen, technische Anlagen	2.494	3.584	-1.090	2.031	2.494	-463
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.160	10.592	9.568	19.831	20.160	-329
	insgesamt:	297.106	354.867	40.761	266.561	297.106	-30.545

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 93.526 € im Haushaltsjahr 2023 und 49.895 € im Jahr 2024 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 65.836 € für 2023 und 80.234 € für 2024 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (297.106 € für 2023, 266.561 € für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (159.362 € für 2023, 130.129 € für 2024), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 137.744 € für 2023 und 136.432 € für 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 53,64 % für 2023 und 48,82% für 2024.

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2022	
Euro				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.270	1.259.410	323.860
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.980	1.240.750	420.230
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 8 - F 15)	-77.710	18.660	-96.370
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.600	54.500	317.100
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.400	35.900	-3.500
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe F 17 - F 18)	339.200	18.600	320.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	261.490	37.260	224.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	261.490	37.260	224.230
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	242.600	275.600	-33.000
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	18.890	-238.340	257.230

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023	
		Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589.870	1.583.270	6.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.650	1.660.980	-161.330
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (<i>Summe F 8 - F 15</i>)	90.220	-77.710	167.930
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.100	371.600	-178.500
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.000	32.400	4.600
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (<i>Summe F 17 - F 18</i>)	156.100	339.200	-183.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>Summe F 16 + F 19</i>)	246.320	261.490	-15.170
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>F 20 + F 21 + F 22</i>)	246.320	261.490	-15.170
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	223.900	242.600	-18.700
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	22.420	18.890	3.530

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 27.500 € veranschlagt (Vorjahr: 25.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 106.200 € erwartet (Vorjahr: 95.000 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 163.000 € zu erwarten (Vorjahr: 134.000 €). Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Klüsserath auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 16.000 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2023 mit 405.000 € und im Jahr 2024 mit 422.000 € anzusetzen (2022: 357.000 €)

Die Ortsgemeinde Klüsserath erhält im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 641,78 € um 455,65 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2023 voraussichtlich rd. 470.300 € betragen (1.147 Einwohner x 410,09 € = 90 % der Abweichung vom Schwellenwert).

Die Ortsgemeinde Klüsserath erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2023: 401.760°€) und der Finanzkraftmesszahl (30 % der Umlagegrundlagen – 2023 = 361.950°€).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.206.500 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 wie im Vorjahr ein Hebesatz von 43 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 519.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 24,00 %. Der Ansatz liegt bei 290.000 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2023 = 84.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,37 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,37%.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2023 und 2024 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Haushaltsjahr 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2023		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.032,00	1.273.600,00	1.742.632,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.086,00	909.000,00	1.961.086,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-583.054,00	364.600,00	-218.454,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	345.000,00	26.600,00	371.600,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.400,00	32.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	345.000,00	-5.800,00	339.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-238.054,00	358.800,00	120.746,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-238.054,00	358.800,00	120.746,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.799,00	1.289.200,00	1.719.999,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.211,00	929.000,00	1.769.211,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-409.412,00	360.200,00	-49.212,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	168.000,00	25.100,00	193.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.000,00	37.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	168.000,00	-11.900,00	156.100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-241.412,00	348.300,00	106.888,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-241.412,00	348.300,00	106.888,00

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2023

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 120.746 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 43.860 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls ausgeglichen.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer F33 Finanz-HH*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von 666.000 € aus.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in dieser Höhe vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2024

Auch im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss ausgewiesen. Dieser beträgt 106.888 € (*Ziffer E23 Ergebnis-HH*).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23*) aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Ziffer F36*) zu leisten. Hier wird ein Überschuss in Höhe von 22.420 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls ausgeglichen.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Ziffer F33 Finanz-HH*) weist einen Überschuss in Höhe von 87.500 € aus.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	1.002.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.500 €
Gesamt	1.217.500 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisungen Bund/Land	Zuweisungen Landkreis/VG	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
	11420 Liegenschaften					
14210/304	Grundstücksan- und -verkauf, Baulandumlegung	0			207.000	-207.000
	11430 Bauhof					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000				2.000
	36520 Kindertagesstätten					
09600/610	Planungskosten, Finanzierungsbeitrag KitaG	35.000				35.000
	36613 Spielplätze					
08290	Zaun Spielplatz	1.500				1.500
	42411 Sportplätze					
09600/612	Bauantrag, Gutachten für Beachvolleyballplatz	2.000				2.000
	51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
08290	Stromversorgung "Bergkamm"	100.000				100.000
	54111 Straßen					
04810	Regulierung Mittelstraße 4. BA	10.000				10.000
09600/409	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	417.000	66.000		69.500	281.500
09600/411	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	110.000	18.000		19.200	72.800
09600/412	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	192.000	30.000		34.800	127.200
	54610 Kommunale Parkplätze u. Parkbuchten					
08290	Zaun/Geländer E-Ladestation	1.000				1.000
	55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze					
09600/609	Heizung Campingplatz	60.000				60.000
08290	Fettabscheider Campingplatz	30.000				30.000
04831	Ankauf Kieswege Wohnmobilstellplatz	50.000				50.000
08290	Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	20.000				20.000
	55126 Wanderwege					
09600/502	Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
	55128 Ruhebänke					
08290	Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
	55312 Reihengräber					
23600	Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
	55590 Wirtschaftswege					
09600/501	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
	57311 Pfarrhaus					
09600/901	Sanierung Pfarrhaus	20.000				20.000
	57319 Grillhütten					
09600/701	Sanierung der Grillhütte	160.000				160.000
	61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft					
11222	Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
	Summen:	1.217.500	114.000	0	437.500	666.000

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	186.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
Gesamt	189.000 €

Produksachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisungen Bund/Land €uro	Zuweisungen Landkreis/VG €uro	Sonst. Haus- haltungsmittel €uro	Kredite €uro
11430 Bauhof					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000				2.000
36520 Kindertagesstätten					
09600/610 Planungskosten, Finanzierungsbeteiligung KitaG	30.000				30.000
54111 Straßen					
09600/409 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	57.000	27.000		72.500	-42.500
09600/411 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	20.000	7.000		18.900	-5.900
09600/412 Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	33.000	12.000		32.100	-11.100
55126 Wanderwege					
09600/502 Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
55128 Ruhebänke					
08290 Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
55311 Verkehrsflächen, Grünflächen Friedhöfen					
09600/612 Friedwald	40.000				40.000
55312 Reihengräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
55590 Wirtschaftswege					
09600/501 Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
61200 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft					
11222 Tilgung Kommunalkredit Photovoltaikanlage				104.000	-104.000
Summen:	189.000	46.000	0	230.500	-87.500

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Fehlbetrag in Höhe von 666.000 € für das Jahr 2023 aus, es ist eine Kreditaufnahme in dieser Höhe vorgesehen.

Verschuldung:

Im Jahr 2022 konnte ein Kredit (Nr.19) nach Ablauf der Zinsfestschreibung abgelöst werden.

Schuldenstand am 01.01.2022	4.792.112,45 €
./. planmäßige Tilgungen 2022	221.918,31 €
./. außerplanmäßige Tilgungen 2022	178.652,94 €
Schuldenstand am 31.12.2022	4.391.541,20 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 3.828,72 € (Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 1.147).

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2022	+	2.302.092,83 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022 (Stand 07.03.2023)	-	83.835,44 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023	+	2.218.257,39 €
abzgl. bereits angewiesener Ausgaben 2022 u. übertragene Ermächtigungen und offene Einnahmen rd.	-	117.500,00 €
zzgl. Kreditaufnahme für Investitionen 2022	+	0,00 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023 rd.	=	2.100.800,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für Grundsteuer A werden auf 345 %, für Grundsteuer B auf 465 % und für Gewerbesteuer auf 380 % festgesetzt. Die Hundesteuer wird für den 1. Hund auf 60,00 €, für den 2. Hund auf 85,00 €, für jeden weiteren Hund auf 110,00 € und für gefährliche Hunde auf 800,00 € festgesetzt.

Der Fremdenverkehrsbeitrag hat sich nicht verändert.

8. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen hat sich laut Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 4,79 erhöht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	707.209,23	666.800	767.500	783.100	806.600	823.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.249,13	471.061	649.726	597.095	590.753	587.685
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.807,26	71.610	74.896	89.294	89.072	88.773
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.545,68	188.910	217.060	217.060	217.060	217.060
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,34	14.990	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	429.029,34	26.050	25.050	25.050	25.050	25.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.845.806,98	1.439.421	1.742.632	1.719.999	1.736.935	1.750.868
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.793,11	159.830	171.720	179.390	182.393	185.453
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.612,66	264.110	402.990	338.590	338.490	338.490
E 11	-	Abschreibungen	352.086,19	354.867	297.106	266.561	235.670	230.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.090,77	782.430	915.630	935.630	917.630	923.630
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	57.923,26	42.380	173.640	49.040	41.040	41.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.553.505,99	1.603.617	1.961.086	1.769.211	1.715.223	1.718.793
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	292.300,99	-164.196	-218.454	-49.212	21.712	32.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.498,42	54.500	371.600	193.100	141.500	141.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.177,31	35.900	32.400	37.000	41.800	61.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	75.321,11	18.600	339.200	156.100	99.700	79.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	367.622,10	-145.596	120.746	106.888	121.412	111.875
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	367.622,10	-145.596	120.746	106.888	121.412	111.875
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	112.543,32	37.260	261.490	246.320	236.517	224.857
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	114.000	46.000	0	354.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.510,52	17.000	126.500	126.500	126.400	126.400
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.033.251,00	500.000	311.000	104.000	104.000	104.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.126.761,52	517.000	551.500	276.500	230.400	584.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.015,07	459.000	1.217.500	189.000	2.309.000	2.259.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	63.015,07	459.000	1.217.500	189.000	2.309.000	2.259.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.063.746,45	58.000	-666.000	87.500	-2.078.600	-1.674.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.176.289,77	95.260	-404.510	333.820	-1.842.083	-1.449.743
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	666.000	0	2.078.600	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	194.599,25	275.600	242.600	223.900	238.400	281.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-194.599,25	-275.600	423.400	-223.900	1.840.200	-281.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-986.215,06	180.340	-18.890	-109.920	1.884	1.730.743
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.180.814,31	-95.260	404.510	-333.820	1.842.084	1.449.743
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	4.524,54	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.176.289,77	-95.260	404.510	-333.820	1.842.084	1.449.743
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-981.690,52	180.340	-18.890	-109.920	1.884	1.730.743
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-82.055,93	-238.340	18.890	22.420	-1.883	-56.143

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

Für das Jahr 2023 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

➤ Planmäßige Tilgung:	217.630 €
➤ Außerplanm. Tilgung:	24.970 €
	<u>242.600 €</u>

In den ausgewiesenen Tilgungsbeträgen sind folgende Tilgungsanteile aus der Finanzierung der Photovoltaikanlage II enthalten, die von der Solarpark Klüsserath GmbH erstattet werden (Pos. F 26)

	2023	2024	2025	2026
Tilgung gesamt	242.600	223.900	238.400	281.000
Tilgung Anteil PV II	104.000	104.000	104.000	104.000
apl. Tilgung	24.970			
Planmäßige Tilgung ohne Anteil PV II	113.630	119.900	134.400	177.000

Erläuterung zu Pos. F 44

Bereinigt um die Tilgungsanteile aus der Finanzierung der Photovoltaikanlage II sowie der außerplanmäßigen Tilgung im Haushaltsjahr 2023 stellt sich die Position F 44 wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
Summe der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	261.490	246.320	236.517	224.857
nur planmäßige Tilgung	113.630	119.900	134.400	177.000
Pos. F 44 bereinigt	147.860	126.420	102.117	57.857



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	707.209,23	666.800	767.500	783.100	806.600	823.900
		40110000 Grundsteuer A	24.867,99	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		40120000 Grundsteuer B	93.803,63	95.000	106.200	106.200	106.200	106.200
		40130000 Gewerbesteuer	152.341,64	134.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.807,11	357.000	405.000	422.000	442.000	458.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.426,33	13.000	13.900	14.500	15.000	15.300
		40330000 Hundesteuer	3.572,50	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	38.390,03	39.000	47.000	45.000	48.000	49.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.249,13	471.061	649.726	597.095	590.753	587.685
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	212.646,00	350.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	470.300	470.300	470.300	470.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	44.730,00	3.000	50.100	41.100	41.100	41.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117.873,13	118.061	93.526	49.895	43.553	40.485
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.807,26	71.610	74.896	89.294	89.072	88.773
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.817,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.185,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
		43610000 Tourismusbeiträge	3.089,17	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.832,17	58.210	61.846	76.354	76.252	76.163
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.883,17	3.740	3.990	3.880	3.760	3.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.545,68	188.910	217.060	217.060	217.060	217.060
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	119.318,98	71.700	96.100	96.100	96.100	96.100
		44120000 Mieten und Pachten	123.650,49	111.810	115.510	115.510	115.510	115.510
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.576,21	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,34	14.990	8.400	8.400	8.400	8.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234,85	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10.481,49	14.990	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	429.029,34	26.050	25.050	25.050	25.050	25.050
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	313.980,39	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	575,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.331,43	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	137,93	50	50	50	50	50



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.826,95	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.792,02	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	369,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.845.806,98	1.439.421	1.742.632	1.719.999	1.736.935	1.750.868
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.793,11	159.830	171.720	179.390	182.393	185.453
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	12.400	13.000	13.400	13.641	13.887
	50120000 Beigeordnete	3.720,00	4.300	4.400	4.650	4.734	4.819
	50221000 Vergütungen	81.685,47	96.000	105.950	108.150	110.096	112.078
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.652,30	7.500	7.910	8.370	8.520	8.675
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	18.404,00	21.650	26.990	31.250	31.813	32.386
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.988,64	8.040	8.280	8.280	8.280	8.280
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	805,56	810	950	1.050	1.069	1.088
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	491,28	480	540	540	540	540
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	706,14	650	700	700	700	700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.397,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.570,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.612,66	264.110	402.990	338.590	338.490	338.490
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.414,30	61.800	87.110	87.110	87.110	87.110
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.353,60	11.000	60.550	11.050	11.050	11.050
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	381,72	1.360	1.030	1.030	1.030	1.030
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	31.906,76	22.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.331,43	200	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.606,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.514,03	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	0,00	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.851,68	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.076,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	840,59	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143,36	250	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	18.910,26	23.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.849,77	46.960	88.960	88.960	88.960	88.960
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	15.100,00	17.600	41.000	26.000	26.000	26.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.441,98	10.890	10.840	10.940	10.840	10.840
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.176,98	40.200	42.450	42.450	42.450	42.450
E 11	- Abschreibungen	352.086,19	354.867	297.106	266.561	235.670	230.180
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	18.144,78	25.140	17.352	17.352	17.204	16.877
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616,70	7.665	618	618	618	618
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.892,81	3.893	3.893	3.892	3.727	3.727
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	3.590,51	3.591	3.591	3.590	3.459	3.459
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	38.758,51	39.329	37.378	37.376	29.915	29.194
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497,11	498	498	498	498	498
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.035,69	10.903	1.259	1.259	1.702	1.702
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	246.154,90	235.297	195.680	168.708	148.966	146.030
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.023,22	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	778,20	779	779	779	779	779
	53720000 Kulturdenkmäler	41,52	42	42	42	42	42
	53810000 Fahrzeuge	3.667,57	3.530	3.338	561	68	68
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.291,52	3.584	2.494	2.031	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.593,15	10.592	20.160	19.831	18.668	17.162
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.090,77	782.430	915.630	935.630	917.630	923.630
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.380,65	2.120	3.320	3.320	3.320	3.320
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	3.088,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.608,60	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.401,97	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	430.235,00	440.000	519.000	519.000	519.000	519.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	220.007,00	245.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	70.369,05	78.000	84.000	104.000	86.000	92.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.923,26	42.380	173.640	49.040	41.040	41.040
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,65	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,15	500	400	400	400	400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,76	500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.702,00	2.460	2.660	2.660	2.660	2.660	
	56240000 Datenverarbeitung	91,94	830	350	350	350	350	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,00	0	0	0	0	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.900,37	11.500	98.100	1.500	1.500	1.500	
	56310000 Büromaterial	0,00	350	300	300	300	300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,36	1.320	1.270	1.270	1.270	1.270	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	303,12	300	300	300	300	300	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.546,08	1.695	1.935	1.935	1.935	1.935	
	56412000 Kfz-Versicherungen	712,64	720	720	720	720	720	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.335,11	1.425	1.325	1.325	1.325	1.325	
	56430000 Sonstige Beiträge	4.423,25	7.660	3.260	3.260	3.260	3.260	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	877,47	0	0	0	0	0	
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.575,00	0	0	0	0	0	
	56551000 Einzelwertberichtigung	13.303,80	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	14.108,53	5.000	55.000	27.000	19.000	19.000	
	56810000 Grundsteuer	4.101,41	4.950	4.350	4.350	4.350	4.350	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	190	190	190	190	190	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	651,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.553.505,99	1.603.617	1.961.086	1.769.211	1.715.223	1.718.793
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	292.300,99	-164.196	-218.454	-49.212	21.712	32.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.498,42	54.500	371.600	193.100	141.500	141.000
		47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.707,50	28.000	26.600	25.100	23.500	22.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	491,00	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	89.153,42	26.500	345.000	168.000	118.000	119.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-853,50	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.177,31	35.900	32.400	37.000	41.800	61.200
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.720,18	0	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.015,63	3.700	1.800	8.400	14.900	35.700
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	10.830,43	10.200	9.600	8.400	7.800	7.300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	22.889,57	22.000	21.000	20.200	19.100	18.200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	75.321,11	18.600	339.200	156.100	99.700	79.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	367.622,10	-145.596	120.746	106.888	121.412	111.875
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	367.622,10	-145.596	120.746	106.888	121.412	111.875
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	112.543,32	37.260	261.490	246.320	236.517	224.857
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	114.000	46.000	0	354.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	114.000	46.000	0	354.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.510,52	17.000	126.500	126.500	126.400	126.400
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	92.410,52	14.000	123.500	123.500	123.400	123.400
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.033.251,00	500.000	311.000	104.000	104.000	104.000
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0
	68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	78.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	949.251,00	500.000	207.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.126.761,52	517.000	551.500	276.500	230.400	584.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.015,07	459.000	1.217.500	189.000	2.309.000	2.259.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329,35	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.238,88	3.000	155.500	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.446,84	456.000	1.002.000	186.000	2.306.000	2.256.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	63.015,07	459.000	1.217.500	189.000	2.309.000	2.259.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.063.746,45	58.000	-666.000	87.500	-2.078.600	-1.674.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.176.289,77	95.260	-404.510	333.820	-1.842.083	-1.449.743



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69245310 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	666.000 <i>666.000</i>	0 <i>0</i>	2.078.600 <i>2.078.600</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	194.599,25 <i>78.000,00</i> <i>116.599,25</i>	275.600 <i>0</i> <i>275.600</i>	242.600 <i>0</i> <i>242.600</i>	223.900 <i>0</i> <i>223.900</i>	238.400 <i>0</i> <i>238.400</i>	281.000 <i>0</i> <i>281.000</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-194.599,25	-275.600	423.400	-223.900	1.840.200	-281.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-986.215,06	180.340	-18.890	-109.920	1.884	1.730.743
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.180.814,31	-95.260	404.510	-333.820	1.842.084	1.449.743
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	4.524,54	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.176.289,77	-95.260	404.510	-333.820	1.842.084	1.449.743
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-981.690,52	180.340	-18.890	-109.920	1.884	1.730.743
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-82.055,93	-238.340	18.890	22.420	-1.883	-56.143

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	319,00	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>319,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.294,56	25.510	21.350	22.100	22.444	22.794
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.400</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.641</i>	<i>13.887</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>3.720,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.650</i>	<i>4.734</i>	<i>4.819</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>805,56</i>	<i>810</i>	<i>950</i>	<i>1.050</i>	<i>1.069</i>	<i>1.088</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.397,00</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.294,56	26.610	22.350	23.100	23.444	23.794
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.975,56	-26.610	-22.350	-23.100	-23.444	-23.794
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.975,56	-26.610	-22.350	-23.100	-23.444	-23.794
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.975,56	-26.610	-22.350	-23.100	-23.444	-23.794
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.023,56	-18.610	-19.350	-20.100	-20.444	-20.794
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.023,56	-18.610	-19.350	-20.100	-20.444	-20.794



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140	140	140	140
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	140	140	140	140
		Entschädigung Postbeförderung					
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	746,84	1.080	1.030	1.030	1.030
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,00	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	250	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt					
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	650	650	650	650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,84	1.220	1.170	1.170	1.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746,84	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-746,84	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-746,84	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736,52	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-736,52	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Klüsserath. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,88 36,88	37 37	37 37	37 37	24 24	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen	743,48 91,94 651,54	2.980 780 2.200	2.500 300 2.200	2.500 300 2.200	2.500 300 2.200	2.500 300 2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780,36	3.017	2.537	2.537	2.524	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-780,36	-3.017	-2.537	-2.537	-2.524	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-780,36	-3.017	-2.537	-2.537	-2.524	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-780,36	-3.017	-2.537	-2.537	-2.524	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628,19	-2.980	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-628,19	-2.980	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,63	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	45,63	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	500	500	500	500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	450	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,63	450	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,63	-450	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-45,63	-450	-500	-500	-500	-500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221,49	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267,12	-450	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,49	-450	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221,49	-450	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Mehrzweckgebäude "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	290	290	290	290	290
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	240	240	240	240	240
		Lagerraum unter der Grundschule						
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	590	590	590	590	590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,00	-590	-590	-590	-590	-590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240,00	-590	-590	-590	-590	-590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-561	-589	-600	-610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240,00	-1.095	-1.151	-1.179	-1.190	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-1.095	-1.151	-1.179	-1.190	-1.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,00	-1.095	-1.151	-1.179	-1.190	-1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Klüsserath.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.794,00	43.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Kiesausbeute						
		44120000 Mieten und Pachten	33.794,00	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Landpacht + Entschädigung Glascontainer ART + Pacht PV-Anlage I und II						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300.746,30	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300.746,30	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.790,30	43.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.168,05	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.168,05	900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.503,88	9.230	4.130	4.130	4.130	4.130
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250,00	0	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	525,53	530	530	530	530	530
		Landwirtschaftskammer						
		56430000 Sonstige Beiträge	1.864,80	5.000	600	600	600	600
		56810000 Grundsteuer	2.863,55	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.313,75	15.930	12.030	12.030	12.030	12.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.476,55	27.570	27.470	27.470	27.470	27.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	321.476,55	27.570	27.470	27.470	27.470	27.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	321.476,55	27.570	27.470	27.470	27.470	27.470
Investitionstätigkeit								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.591,75	27.570	27.470	27.470	27.470	27.470
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	949.251,00 949.251,00	500.000 500.000	207.000 207.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.251,00	500.000	207.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	329,35 329,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,35	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.921,65	500.000	207.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	970.513,40	527.570	234.470	27.470	27.470	27.470

Pos. F 26/ 68800000:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.1421000-304-H

Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe: Produktart: Freiwillige Aufgabe Internes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Klüsserath für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Klüsserath. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Mittelstraße. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen Photovoltaikanlage	364,80 364,80	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234,85 234,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599,65	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	83.297,01 64.121,70 4.963,14 13.513,94 634,05 64,18	101.300 78.400 6.200 16.300 400 0	112.600 85.000 6.600 20.500 500 0	118.200 86.300 6.900 24.500 500 0	120.318 87.853 7.024 24.941 500 0	122.476 89.435 7.151 25.390 500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten für Bauhof an der Grundschule 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52353000 Reifen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.774,31 613,97 29,02 1.606,63 3.514,03 0,00 780,07 374,81	9.500 500 200 2.500 2.900 700 500 1.500	10.700 600 200 2.500 4.000 700 500 1.500	10.700 600 200 2.500 4.000 700 500 1.500	10.700 600 200 2.500 4.000 700 500 1.500	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	836,42	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,36	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.234,32	9.097	8.905	5.914	5.315	5.315
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.246,75	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	3.667,57	3.530	3.338	561	68	68
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,00	320	320	106	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.331,90	1.900	1.930	1.930	1.930	1.930
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,65	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,15	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2012: Kauf Sicherheitsschuhe und Jacke	798,76	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	75,00	120	120	120	120	120
	56410000 Versicherungsbeiträge	106,87	110	140	140	140	140
	56412000 Kfz-Versicherungen Versicherung für TR-C-2898 und Anhänger	712,64	720	720	720	720	720
	56430000 Sonstige Beiträge	253,83	260	260	260	260	260
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.637,54	121.797	134.135	136.744	138.263	140.421
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.037,89	-121.447	-133.785	-136.394	-137.913	-140.071
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-102.037,89	-121.447	-133.785	-136.394	-137.913	-140.071
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.577,21	99.388	110.420	115.936	118.023	120.147
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-460,68	-22.059	-23.365	-20.458	-19.890	-19.924
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.802,74	-12.962	-14.460	-14.544	-14.575	-14.609
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.802,74	-14.962	-16.460	-16.544	-16.575	-16.609



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe:	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	915,82	920	1.170	1.170	1.170	1.170
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	424,54	440	630	630	630	630
		Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte ohne Kita						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	491,28	480	540	540	540	540
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (1.095 EW x 0,49 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915,82	920	1.170	1.170	1.170	1.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915,82	-920	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-915,82	-920	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-915,82	-920	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915,82	-920	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-915,82	-920	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,29	200	100	200	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunalwahl	108,29	200	100	200	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,29	200	100	200	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,29	-200	-100	-200	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108,29	-200	-100	-200	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,29	-200	-100	-200	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,29	-200	-100	-200	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-108,29	-200	-100	-200	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehr	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Feuerwehrkapelle, den Gesangverein und den Kirchenchor. Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe:

Mitglieder der Feuerwehrkapelle, des Gesangvereins und des Kirchenchors

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Gesangverein (100 €), Feuerwehrkapelle (300 €)	400,00	400	400	400	400	400
			400,00	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe). Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Klüsserather Adventmarktes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Kinderkarneval, Passionsspiele	721,73	800	800	800	800	800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe, Passionsspiel Klüsserath e. V. je 100 €	300,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.021,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.021,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.021,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.021,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.021,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	38,35	40	40	40	40	40
			38,35	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,35	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,74	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	160,74	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	240,99	241	241	240	149	123
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,99	241	241	240	149	123
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401,73	241	241	240	149	123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401,73	-241	-241	-240	-149	-123
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-401,73	-241	-241	-240	-149	-123
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830,25	-5.550	-6.166	-6.474	-6.591	-6.709
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.231,98	-5.791	-6.407	-6.714	-6.740	-6.832
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.830,25	-5.550	-6.166	-6.474	-6.591	-6.709
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.830,25	-5.550	-6.166	-6.474	-6.591	-6.709



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Klüsserath	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Erstellung einer Ortschronik.
Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Verkauf von Chroniken</i>	53,70 53,70	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,70	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53,70	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	53,70	100	100	100	100	100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53,70	100	100	100	100	100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97,20	100	100	100	100	100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	97,20	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Winterschneiss/Brasilien.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe:	
Einwohner, Partnergemeinde Winterschneiss	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00 80,00	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-80,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Beitrag Förderverein Seniorenbetreuung in der VG Schweich	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Verband Deutscher Kriegsversehrter)

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Verband Deutscher Kriegsversehrter	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einsatz einer pädagogischen Fachkraft
Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Kindergarten in Klüsserath ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Die Ortsgemeinde Klüsserath beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Katholischen Kindergartens.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, Kath. Kirchengemeinde Klüsserath	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.533,91	58.100	123.500	108.500	108.500	108.500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil	42.433,91	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Sachkostenanteil an Kita GmbH	15.100,00	15.100	38.500	23.500	23.500	23.500
		2023: Finanzierungsbeteiligung OG Sanierungsmaßnahme (15.000 €)						
E 11	-	Abschreibungen	546,90	547	547	547	547	547
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	546,90	547	547	547	547	547
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.080,81	58.647	129.047	109.047	109.047	109.047
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.080,81	-58.647	-129.047	-109.047	-109.047	-109.047
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.080,81	-58.647	-129.047	-109.047	-109.047	-109.047
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-561	-589	-600	-610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.080,81	-59.152	-129.608	-109.636	-109.647	-109.657
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.100,00	-58.605	-129.061	-109.089	-109.100	-109.110
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	354.000
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	354.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	354.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	35.000 <i>35.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.250.000 <i>2.250.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	30.000	2.300.000	2.250.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-30.000	-2.300.000	-1.896.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.100,00	-58.605	-164.061	-139.089	-2.409.100	-2.005.110

Erläuterung zu Pos. F 29, Konto 78590000 Haushaltstelle 36520.0960-610

In der Kindertagesstätte werden bauliche Maßnahmen notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 20.000 € für Planungskosten vorgesehen. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des KitaG bzw. für die Übergangszeit bis zum Um-/Neubau.

Im Haushaltsjahr 2024 werden 30.000 € Planungskosten vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Mittelstraße und im Neubaugebiet "Vorderer Flur".

Zielgruppe:

Kinder ab 3 Jahre

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	49,25 49,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,25	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	120,00 120,00 0,00	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	336,50 43,62 292,88	337 44 293	331 44 287	273 44 229	44 44 0	44 44 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	24,79 24,79	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,29	1.167	1.161	1.103	874	874
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432,04	-1.167	-1.161	-1.103	-874	-874
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-432,04	-1.167	-1.161	-1.103	-874	-874
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021,88	-3.027	-3.363	-3.531	-3.595	-3.659
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.453,92	-4.194	-4.524	-4.634	-4.469	-4.533
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166,67	-3.857	-4.193	-4.361	-4.425	-4.489
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Zaun Spielplatz gem. IV-Plan</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.166,67	-3.857	-5.693	-4.361	-4.425	-4.489



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Erläuterung zu Pos. F29, Konto 78570000

Haushaltsstelle 36613.0829

Auf dem Spielplatz beim Feuerwehrhaus soll ein Zaun errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 1.500 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Klüsserath zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich in der Grundschule.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	285,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	285,60	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,60	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285,60	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-285,60	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285,60	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.573,93	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.573,93	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an das Deutsche Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105,80 <i>105,80</i>	0 <i>0</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>	325 <i>325</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Schweich</i>	108,60 <i>108,60</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,40	110	435	435	435	435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,40	-110	-435	-435	-435	-435
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-214,40	-110	-435	-435	-435	-435
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214,40	-110	-435	-435	-435	-435
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,60	-110	-110	-110	-110	-110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	3.238,88 <i>3.238,88</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238,88	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,88	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.347,48	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Förderung des Breitensports
Zielgruppe:	
Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung an VG für Gymnastikhalle	2.455,86 2.455,86	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Seifenkistenclub, Angelclub, Motorsportclub, Sportverein, Tennisverein je 100 €	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.955,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.955,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.955,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.955,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.033,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.033,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für "alter Sportplatz"	500,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	14,73	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,73	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	932,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573,08	574	574	574	574	574
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	102,72	110	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,30	2.284	2.384	2.384	2.384	2.384
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.113,57	-1.784	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.113,57	-1.784	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,29	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.211,86	-1.784	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724,76	-1.210	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-724,76	-1.210	-3.310	-1.310	-1.310

Erläuterung zu Pos. F29, Konto 78570000

Haushaltsstelle 42411.0960000.611

Der Verein „Zukunft Klüsserath – Gemeinsam gestalten“ plant einen Beachvolleyballplatz zwischen den beiden Sportplätzen im Moselvorland zu errichten. Die Baukosten in Höhe von 6.500 € werden vom Verein finanziert. Die Ortsgemeinde Klüsserath trägt die Kosten für Bauantrag, wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung und Bodengutachten in Höhe von insgesamt 2.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Das Tennis-Vereinshaus ist im Eigentum der Ortsgemeinde Klüsserath.	
Zielgruppe:	
Tennisverein	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	124,06 124,06	124 124	124 124	124 124	124 124	124 124
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erst. Wassergeld vom Tennisverein</i>	1.717,46 1.717,46	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841,52	624	624	624	624	624
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.973,41 1.973,41	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	3.590,51 3.590,51	3.591 3.591	3.591 3.591	3.590 3.590	3.459 3.459	3.459 3.459
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Tennisheim 56430000 Sonstige Beiträge</i>	332,11 86,01 246,10	335 85 250	360 110 250	360 110 250	360 110 250	360 110 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.896,03	5.926	5.951	5.950	5.819	5.819
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.054,51	-5.302	-5.327	-5.326	-5.195	-5.195
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.054,51	-5.302	-5.327	-5.326	-5.195	-5.195
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.054,51	-5.302	-5.327	-5.326	-5.195	-5.195
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.234,42	-1.835	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.234,42	-1.835	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Pläne, Kartenmaterial u.ä. f. Orts- u. Regionalplanung 2023: Machbarkeitsstudie Neubaugebiet "Vorderer Flur III" (10.000 €) Planungskosten Gewerbegebiet (50.000 €)</i>	0,00 <i>0,00</i>	150 <i>150</i>	60.150 <i>60.150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	60.150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-60.150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-60.150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-60.150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-60.150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-60.150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.600,00	3.000	9.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	5.600,00	3.000	9.000	0	0	0
		<i>Zuwendung Dorferneuerungskonzept gem. IV-Plan</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.600,00	3.000	9.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.892,16	10.000	21.600	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.892,16	10.000	21.600	0	0	0
		<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (9.600 €)</i>						
		<i>Machbarkeitsstudie Multifunktionsgebäude (12.000 €)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.892,16	10.000	21.600	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.292,16	-7.000	-12.600	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.292,16	-7.000	-12.600	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.292,16	-7.000	-12.600	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.127,98	-7.000	-12.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
		<i>Stromversorgung "Bergkamm"</i>						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.127,98	-7.000	-112.600	0	0	0

Pos. E 14

Erläuterung zu Haushaltsstelle 51134.5625

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes fallen Restkosten in Höhe von 9.600 € an. Die Maßnahme wird zu 80 % bezuschusst. Die Zuwendung wird in 2023 abgerufen. Zusätzlich werden 12.000 € für die Machbarkeitsstudie eines Multifunktionsgebäudes veranschlagt.

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltstelle 0829

Für die Stromversorgung des Bereichs „Bergkamm“ werden gemäß IV -Plan 100.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes in der Mittelstraße 53. In dem Mietwohngebäude befinden sich insgesamt 4 vermietete Wohnungen.	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Mieter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	18.972,00 18.972,00	17.000 17.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.586,92 10,62 1.575,00 1,30	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.558,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr, Miete Rauchmelder, jährliche Inspektion	3.131,26 1.754,95 1.221,01 155,30	3.380 1.900 1.000 480	3.400 2.000 1.000 400	3.400 2.000 1.000 400	3.400 2.000 1.000 400	3.400 2.000 1.000 400
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.892,81 3.892,81 0,00	3.893 3.893 0	4.068 3.893 175	4.067 3.892 175	3.902 3.727 175	3.902 3.727 175
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) 56810000 Grundsteuer	2.431,95 0,00 289,90 246,13 1.575,00 320,92	970 100 300 250 0 320	1.080 100 380 250 0 350	1.080 100 380 250 0 350	1.080 100 380 250 0 350	1.080 100 380 250 0 350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.456,02	8.243	8.548	8.547	8.382	8.382
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.102,90	8.757	9.452	9.453	9.618	9.618
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.102,90	8.757	9.452	9.453	9.618	9.618
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51,77	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.051,13	8.757	9.452	9.453	9.618	9.618
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.325,82	12.650	13.520	13.520	13.520	13.520
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.325,82	12.650	13.520	13.520	13.520	13.520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	1.331,43 1.331,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331,43	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Abfallsorgung Kapelle Fronhof</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	2.877,19 101,27 1.444,49 1.331,43	300 100 200 0	310 110 200 0	310 110 200 0	310 110 200 0	310 110 200 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler</i>	303,16 261,64 41,52	304 262 42	304 262 42	304 262 42	304 262 42	304 262 42
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	89,78 79,79 9,99	110 100 10	110 100 10	110 100 10	110 100 10	110 100 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.270,13	714	724	724	724	724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,70	-714	-724	-724	-724	-724
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.938,70	-714	-724	-724	-724	-724
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-252	-280	-294	-299	-305
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.938,70	-966	-1.004	-1.018	-1.023	-1.029
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.739,56	-662	-700	-714	-719	-725
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.739,56	-662	-700	-714	-719	-725



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Konzessionsabgaben vom RWE	
Zielgruppe:	
Einwohner, RWE	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.124,32	5.020	55.020	27.020	19.020	19.020
		56430000 Sonstige Beiträge	9,03	10	10	10	10	10
		WKB Trafo						
		56730000 Kapitalertragsteuer	14.108,53	5.000	55.000	27.000	19.000	19.000
		56810000 Grundsteuer	6,76	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.124,32	5.020	55.020	27.020	19.020	19.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.124,32	-5.020	-55.020	-27.020	-19.020	-19.020
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.153,42	26.500	345.000	168.000	118.000	119.000
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	89.153,42	26.500	345.000	168.000	118.000	119.000
		Erträge Photovoltaikanlage, Veranschlagung gemäß Prognose Wirtschaftsplan 2023						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	89.153,42	26.500	345.000	168.000	118.000	119.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	75.029,10	21.480	289.980	140.980	98.980	99.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.029,10	21.480	289.980	140.980	98.980	99.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.216,19	21.480	289.980	140.980	98.980	99.980
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.216,19	21.480	289.980	140.980	98.980	99.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.731,82 14.731,82	14.946 14.946	14.478 14.478	19.904 19.904	19.609 19.609	19.419 19.419
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	52.936,44 52.936,44	52.930 52.930	55.736 55.736	70.244 70.244	70.212 70.212	70.191 70.191
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Moselbahn für Nutzung Mitfahrerparkplatz</i>	3.370,00 3.370,00	3.360 3.360	3.360 3.360	3.360 3.360	3.360 3.360	3.360 3.360
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.038,26	71.236	73.574	93.508	93.181	92.970
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	7.962,21 5.695,29 307,20 1.585,08 374,64	8.250 6.000 350 1.900 0	9.770 7.150 350 2.270 0	10.450 7.550 400 2.500 0	10.638 7.686 407 2.545 0	10.830 7.824 415 2.591 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Streusalz</i>	30.162,86 27.820,00 2.342,86 0,00	33.800 28.000 5.000 800	35.700 30.000 5.000 700	35.700 30.000 5.000 700	35.700 30.000 5.000 700	35.700 30.000 5.000 700
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	122.949,46 5.871,77 244,57 116.833,12	138.353 5.871 245 132.237	99.147 4.959 245 93.943	122.413 4.959 245 117.209	121.025 4.958 245 115.822	120.458 4.787 245 115.426



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.074,53	180.403	144.617	168.563	167.363	166.988
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.036,27	-109.167	-71.043	-75.055	-74.182	-74.018
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-90.036,27	-109.167	-71.043	-75.055	-74.182	-74.018
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.028,85	-6.306	-7.006	-7.356	-7.488	-7.623
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.065,12	-115.473	-78.049	-82.411	-81.670	-81.641
F 23								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.394,10	-44.996	-49.116	-50.146	-50.466	-50.793
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	114.000 <i>114.000</i>	46.000 <i>46.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	92.410,52 <i>92.410,52</i>	14.000 <i>14.000</i>	123.500 <i>123.500</i>	123.500 <i>123.500</i>	123.400 <i>123.400</i>	123.400 <i>123.400</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.410,52	14.000	237.500	169.500	123.400	123.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Regulierung Mittelstraße 4. BA, Pflasterstreifenbeseitigung und -angleichung 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	8.871,45 <i>0,00</i> <i>8.871,45</i>	450.000 <i>0</i> <i>450.000</i>	729.000 <i>10.000</i> <i>719.000</i>	110.000 <i>0</i> <i>110.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871,45	450.000	729.000	110.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.539,07	-436.000	-491.500	59.500	123.400	123.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.144,97	-480.996	-540.616	9.354	72.934	72.607



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	301	Erweiterung Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	71,40 71,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	71,40	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71,40	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71,40	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	408	Ausbau der Mittelstraße, 4. BA

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	53.858,14 <i>53.858,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	53.858,14	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	53.858,14	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.858,14	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	409	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Hauptstraße)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	66.000 <i>66.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	9.896,42 <i>9.896,42</i>	8.000 <i>8.000</i>	69.500 <i>69.500</i>	72.500 <i>72.500</i>	70.600 <i>70.600</i>	70.600 <i>70.600</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.896,42	8.000	135.500	99.500	70.600	70.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.152,57 <i>5.152,57</i>	253.000 <i>253.000</i>	417.000 <i>417.000</i>	57.000 <i>57.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.152,57	253.000	417.000	57.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.743,85	-245.000	-281.500	42.500	70.600	70.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.743,85	-245.000	-281.500	42.500	70.600	70.600

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Hauptstraße (Projekt 409)

	2019-2022	2023	2024	2025	2026	Ges.
Planungs-/Baukosten	36.900	417.000	57.000			510.900
Landeszuwendung		66.000	27.000			93.000
Beiträge	10.800	69.500	72.500	70.600	70.600	294.000
Gemeindeanteil	/.26.100	/.281.500	+42.500	+70.600	+70.600	/. 123.900



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	410	Ausbau der Dammstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	19.169,87 <i>19.169,87</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.169,87	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.169,87	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.169,87	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Unterstraße)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	2.827,55 <i>2.827,55</i>	2.000 <i>2.000</i>	19.200 <i>19.200</i>	18.900 <i>18.900</i>	19.700 <i>19.700</i>	19.700 <i>19.700</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.827,55	2.000	37.200	25.900	19.700	19.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.581,54 <i>1.581,54</i>	70.000 <i>70.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.581,54	70.000	110.000	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.246,01	-68.000	-72.800	5.900	19.700	19.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.246,01	-68.000	-72.800	5.900	19.700	19.700

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Unterstraße (Projekt 411)

	2019-2022	2023	2024	2025	2026	Ges.
Planungs-/Baukosten	10.300	110.000	20.000			140.300
Landeszuwendung		18.000	7.000			25.000
Beiträge	3.700	19.200	18.900	19.700	19.700	81.200
Gemeindeanteil	./ 6.600	./ 72.800	+ 5.900	+ 19.700	+ 19.700	./ 34.100



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	412	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Enggasse)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	4.806,83 <i>4.806,83</i>	4.000 <i>4.000</i>	34.800 <i>34.800</i>	32.100 <i>32.100</i>	33.100 <i>33.100</i>	33.100 <i>33.100</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.806,83	4.000	64.800	44.100	33.100	33.100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.065,94 <i>2.065,94</i>	127.000 <i>127.000</i>	192.000 <i>192.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.065,94	127.000	192.000	33.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.740,89	-123.000	-127.200	11.100	33.100	33.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.740,89	-123.000	-127.200	11.100	33.100	33.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Enggasse (Projekt 412)

	2019-2022	2023	2024	2025	2026	Ges.
Planungs-/Baukosten	15.500	192.000	33.000			240.500
Landeszuwendung		30.000	12.000			42.000
Beiträge	5.800	34.800	32.100	33.100	33.100	138.900
Gemeindeanteil	./9.700	./ 127.200	+ 11.100	+ 33.100	+ 33.100	./ 59.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	309,25 309,25	7.124 7.124	309 309	309 309	309 309	309 309
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.484,48 5.484,48	4.869 4.869	5.699 5.699	5.699 5.699	5.629 5.629	5.561 5.561
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.793,73	11.993	6.008	6.008	5.938	5.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	11,76 11,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	32.181,77 20.702,77 10.812,89 666,11	25.200 15.000 10.000 200	50.200 38.000 12.000 200	50.200 38.000 12.000 200	50.200 38.000 12.000 200	50.200 38.000 12.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	11.496,73 11.496,73	18.492 18.492	11.616 11.616	11.616 11.616	11.500 11.500	11.386 11.386
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.690,26	43.692	61.816	61.816	61.700	61.586
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.896,53	-31.699	-55.808	-55.808	-55.762	-55.716
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.896,53	-31.699	-55.808	-55.808	-55.762	-55.716
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,52	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.110,05	-31.699	-55.808	-55.808	-55.762	-55.716
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.673,80	-25.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.673,80	-25.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser an der Salmbrücke und am Campingplatz	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112,58 <i>112,58</i>	112 <i>112</i>	112 <i>112</i>	110 <i>110</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,58	112	112	110	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	393,64 <i>393,64</i>	394 <i>394</i>	394 <i>394</i>	392 <i>392</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,64	394	394	392	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,06	-282	-282	-282	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-281,06	-282	-282	-282	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,06	-282	-282	-282	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.016,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.709,42	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.709,42	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120,18 <i>120,18</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	411,25 <i>411,25</i>	411 <i>411</i>	411 <i>411</i>	411 <i>411</i>	411 <i>411</i>	411 <i>411</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531,43	531	531	531	531	531
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	632,93 <i>632,93</i> <i>0,00</i>	633 <i>633</i> <i>0</i>	1.793 <i>633</i> <i>1.160</i>	1.793 <i>633</i> <i>1.160</i>	1.793 <i>633</i> <i>1.160</i>	1.793 <i>633</i> <i>1.160</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	202,13 <i>202,13</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835,06	843	2.003	2.003	2.003	2.003
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,63	-312	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-303,63	-312	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,63	-312	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,13	-210	-210	-210	-210	-210
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Zaun/ Geländer E-Ladestation</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202,13	-210	-1.210	-210	-210	-210

Pos. F 29:
Erläuterung zu Haushaltsstelle 54610.08290000

Zum 21.07.2022 wurde eine E-Ladestation in Betrieb genommen.
Im Haushaltsjahr 2023 soll noch ein Zaun/Geländer angebracht werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 1.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.046 <i>7.046</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	7,82 <i>7,82</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,82	7.046	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.807,53 <i>1.807,53</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten und Wasser f. Brunnen Salmstraße</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	10.851,31 <i>103,35</i> <i>9.988,27</i> <i>34,39</i> <i>725,30</i>	3.700 <i>200</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>0</i>	4.500 <i>300</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>700</i>	4.500 <i>300</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>700</i>	4.500 <i>300</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>700</i>	4.500 <i>300</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>700</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	4.933,21 <i>0,00</i> <i>252,54</i> <i>4.680,67</i>	11.560 <i>7.047</i> <i>253</i> <i>4.260</i>	4.552 <i>0</i> <i>253</i> <i>4.299</i>	3.628 <i>0</i> <i>253</i> <i>3.375</i>	3.628 <i>0</i> <i>253</i> <i>3.375</i>	3.625 <i>0</i> <i>253</i> <i>3.372</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Regelkontrolle Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.223,61 <i>630,62</i> <i>485,51</i> <i>107,48</i>	1.610 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>110</i>	1.620 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>120</i>	1.620 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>120</i>	1.620 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>120</i>	1.620 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>120</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.815,66	16.870	10.672	9.748	9.748	9.745
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.807,84	-9.824	-10.672	-9.748	-9.748	-9.745



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.807,84	-9.824	-10.672	-9.748	-9.748	-9.745
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.998,95	-35.315	-39.235	-41.195	-41.936	-42.691
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.806,79	-45.139	-49.907	-50.943	-51.684	-52.436
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.600,84	-40.625	-45.356	-47.315	-48.057	-48.811
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.600,84	-40.625	-45.356	-47.315	-48.057	-48.811



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pachteinnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.	Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.817,38 1.817,38	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Campingplatz (= 37.000 €), Wohnmobilstellplatz (= 14.000 €)</i>	46.950,33 46.950,33	45.000 45.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung durch Pächter Campingplatz</i>	4.636,41 4.636,41	10.900 10.900	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	13.234,09 13.234,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.638,21	57.717	56.817	56.817	56.817	56.817
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.366,70 2.366,70 0,00 0,00	4.680 4.500 100 80	3.180 3.000 100 80	3.180 3.000 100 80	3.180 3.000 100 80	3.180 3.000 100 80
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.864,82 19.733,67 3.291,52 7.839,63	30.940 20.302 3.584 7.054	32.446 18.939 2.494 11.013	31.984 18.940 2.031 11.013	23.156 12.143 0 11.013	23.156 12.143 0 11.013
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 56810000 Grundsteuer</i>	1.968,15 185,26 102,72 877,47 802,70	1.120 200 110 0 810	1.220 240 110 0 870	1.220 240 110 0 870	1.220 240 110 0 870	1.220 240 110 0 870
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.199,67	36.740	36.846	36.384	27.556	27.556



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.438,54	20.977	19.971	20.433	29.261	29.261
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	31.438,54	20.977	19.971	20.433	29.261	29.261
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.438,54	20.977	19.971	20.433	29.261	29.261
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.650,33	50.100	50.600	50.600	50.600	50.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Fettabscheider Campingplatz (30.000 €) und Stromversorgung Wohnmobilstellplatz (20.000 €) gem. IV-Plan</i>	6.000,00 6.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ankauf Kieswege gem. IV-Plan 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Fettabscheider Campingplatz (30.000 €) und Stromversorgung Wohnmobilstellplatz (20.000 €) gem. IV-Plan 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	50.575,39 0,00 0,00 50.575,39	0 0 0 0	160.000 50.000 50.000 60.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.575,39	0	160.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.575,39	0	-160.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.074,94	50.100	-109.400	50.600	50.600	50.600

Pos. F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55123.048310000

Für den Ankauf der Kieswege auf dem Wohnmobilstellplatz werden Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55123.08290000

Auf dem Campingplatz muss ein Fettabscheider eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 30.000 €.

Für die Erneuerung der Stromversorgung auf dem Wohnmobilstellplatz werden 20.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu HH-Stelle: 55123.0960000.609

Für die Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Campingplatz werden 60.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der gemeindlichen Wanderwege	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Benutzer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,19	752	752	752	574	227
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>595,19</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>574</i>	<i>227</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,19	752	752	752	574	227
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,51	300	300	300	300	300
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>94,61</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>416,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.312,19	2.068	5.351	5.351	4.975	4.232
		<i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>193,80</i>	<i>949</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>194</i>
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.118,39</i>	<i>1.119</i>	<i>5.157</i>	<i>5.157</i>	<i>4.781</i>	<i>4.038</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,50	0	0	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>1.249,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076,20	2.368	5.651	5.651	5.275	4.532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.481,01	-1.616	-4.899	-4.899	-4.701	-4.305
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.481,01	-1.616	-4.899	-4.899	-4.701	-4.305
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.481,01	-1.616	-4.899	-4.899	-4.701	-4.305
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.669,40	-300	-300	-300	-300	-300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.669,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der Schiffsanlegestelle	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	106,00 <i>106,00</i>	90 <i>90</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,00	90	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,47 <i>20,47</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Entgelt für Anlegestelle</i>	212,00 <i>212,00</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,47	620	620	620	620	620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126,47	-530	-520	-520	-520	-520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-126,47	-530	-520	-520	-520	-520
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344,66	-1.009	-1.121	-1.177	-1.198	-1.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.471,13	-1.539	-1.641	-1.697	-1.718	-1.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450,66	-1.539	-1.641	-1.697	-1.718	-1.740
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.450,66	-1.539	-1.641	-1.697	-1.718	-1.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,06	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	323,06	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,08	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,08	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	10,81	11	11	11	11	11
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,81	11	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566,95	611	611	611	611	611
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566,95	-611	-611	-611	-611	-611
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-566,95	-611	-611	-611	-611	-611
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318,45	-1.009	-1.121	-1.177	-1.198	-1.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.885,40	-1.620	-1.732	-1.788	-1.809	-1.831
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.402,04	-1.609	-1.721	-1.777	-1.798	-1.820
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.402,04	-2.609	-2.721	-2.777	-2.798	-2.820



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen)

Hochwasserschutzmaßnahmen

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.492,42 <i>10.492,42</i>	10.359 <i>10.359</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>	760 <i>760</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.492,42	10.359	760	760	760	760
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	11.035,69 <i>11.035,69</i>	10.903 <i>10.903</i>	1.259 <i>1.259</i>	1.259 <i>1.259</i>	1.702 <i>1.702</i>	1.702 <i>1.702</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.035,69	11.103	1.459	1.459	1.902	1.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,27	-744	-699	-699	-1.142	-1.142
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-543,27	-744	-699	-699	-1.142	-1.142
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543,27	-744	-699	-699	-1.142	-1.142
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,17	100	150	150	150
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	92,53	100	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	610,64	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,43	2.100	5.300	2.300	2.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.538,43	1.400	1.600	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	3.500	500	500
		2023: 3 Handläufe und Containerschutz					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	2.528,88	2.529	833	833	832
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.528,88	2.529	833	833	832
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	185,27	190	10.190	190	190
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0
		Machbarkeitsstudie "Friedwald"					
		56430000 Sonstige Beiträge	185,27	190	190	190	190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955,75	4.919	16.473	3.473	3.472
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.955,75	-4.919	-16.473	-3.473	-3.472
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.955,75	-4.919	-16.473	-3.473	-3.472
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.888,18	-5.045	-5.605	-5.885	-5.991
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.843,93	-9.964	-22.078	-9.358	-9.463
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.567,33	-7.435	-21.245	-8.525	-8.631
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	40.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.567,33	-7.435	-21.245	-48.525	-8.631	-8.739

Pos. E 10

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55311.52310000

Auf dem Friedhof sollen drei Handläufe sowie ein Containerschutz errichtet werden. Die voraussichtlichen Kosten werden mit 3.000 € veranschlagt.

Pos. E 14:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55311.56250000

Für eine Machbarkeitsstudie „Friedwald“ werden 10.000 € veranschlagt

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55311.0960000.612

Für die Anlegung eines Friedwaldes werden Mittel in Höhe von 40.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren) Kostendeckung

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Grabstättennutzungsgebühr	3.883,17 3.883,17	3.740 3.740	3.990 3.990	3.880 3.880	3.760 3.760	3.550 3.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.883,17	3.740	3.990	3.880	3.760	3.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale	128,09 128,09	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,09	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.755,08	3.390	3.640	3.530	3.410	3.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.755,08	3.390	3.640	3.530	3.410	3.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.755,08	3.390	3.640	3.530	3.410	3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156,91	-350	-350	-350	-350	-350
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	1.100,00 1.100,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.256,91	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Nutzungsgebühr</i>	45,00 45,00	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	260	260	260	260	260
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sanierung Kanal unterhalb der Leichenhalle</i>	0,00 0,00	500 500	4.000 4.000	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	778,20 778,20	779 779	779 779	779 779	779 779	779 779
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung für Friedhofshalle</i>	48,63 48,63	50 50	65 65	65 65	65 65	65 65
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826,83	1.329	4.844	1.344	1.344	1.344
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-781,83	-1.069	-4.584	-1.084	-1.084	-1.084
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-781,83	-1.069	-4.584	-1.084	-1.084	-1.084
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-781,83	-1.069	-4.584	-1.084	-1.084	-1.084
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,63	-290	-3.805	-305	-305	-305
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3,63	-290	-3.805	-305	-305	-305

Position E 10/ 55313.52310000

Für die Reparatur des Kanals unterhalb der Leichenhalle werden neben der laufenden Unterhaltung 3.500€ veranschlagt (Neuveranschlagung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.140,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Grabaushub durch Auftragsfirma lt. Beschluss vom 31.03.2010</i>	1.071,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	69,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	69,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	
Zielgruppe:	
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	350	300	300	300	300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Blumen</i>	180,00	150	200	200	200	200
		52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	0,00	200	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
		56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>	25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	375	325	325	325	325
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,00	-375	-325	-325	-325	-325
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-205,00	-375	-325	-325	-325	-325
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205,00	-375	-325	-325	-325	-325
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205,00	-375	-325	-325	-325	-325
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205,00	-375	-325	-325	-325	-325



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>	39.130,00 39.130,00	0 0	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Verkauf von Brennholz, Schmuckreisig</i> <i>44120000 Mieten und Pachten Mobilfunkstation</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen</i>	122.614,39 118.721,52 3.699,36 193,51	57.500 54.000 3.400 100	82.450 78.300 4.000 150	82.450 78.300 4.000 150	82.450 78.300 4.000 150	82.450 78.300 4.000 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.744,39	57.500	123.550	123.550	123.550	123.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft</i>	6.471,57 6.471,57	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzenlieferung</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	84.889,87 16.640,78 240,16 81,94 18.910,26 49.016,73	72.400 2.000 5.500 3.100 23.900 37.900	67.700 2.000 5.500 2.200 18.000 40.000	67.700 2.000 5.500 2.200 18.000 40.000	67.700 2.000 5.500 2.200 18.000 40.000	67.700 2.000 5.500 2.200 18.000 40.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	45.916,00 45.916,00	33.227 33.227	33.227 33.227	33.199 33.199	20.603 20.603	20.597 20.597
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	3.088,50 3.088,50	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC, Waldbesitzerverband</i>	577,18 301,90 275,28	600 310 290	600 310 290	600 310 290	600 310 290	600 310 290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.943,12	115.227	110.527	110.499	97.903	97.897
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.801,27	-57.727	13.023	13.051	25.647	25.653
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20.801,27	-57.727	13.023	13.051	25.647	25.653
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.801,27	-57.727	13.023	13.051	25.647	25.653
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.605,22	-24.500	46.250	46.250	46.250	46.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	54.605,22	-24.500	46.250	46.250	46.250	46.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	52,24 52,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EPS-Spritzung	89,25 0,00 89,25	100 100 0	250 100 150	250 100 150	250 100 150	250 100 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,49	100	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,49	-100	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-141,49	-100	-250	-250	-250	-250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,27	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,76	-100	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368,52	-100	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-368,52	-100	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.666,94 77.666,94	63.759 63.759	63.152 63.152	14.097 14.097	8.338 8.338	5.807 5.807
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entschädigung Sondernutzung</i>	3.067,75 3.067,75	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44120000 Mieten und Pachten Jagd- und Fischereipacht</i>	16.025,00 25,00 16.000,00	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.759,69	82.759	82.152	33.097	27.338	24.807
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4.030,73 4.030,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	2.975,62 2.015,62 960,00	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	77.898,38 77.898,38	63.991 63.991	63.384 63.384	14.098 14.098	8.339 8.339	5.808 5.808
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagd- und Fischereipacht OG Thörnich</i>	1.212,60 1.212,60	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.117,33	71.171	70.564	21.278	15.519	12.988
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.642,36	11.588	11.588	11.819	11.819	11.819



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.642,36	11.588	11.588	11.819	11.819	11.819
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.141,08	-39.856	-44.280	-46.492	-47.329	-48.181
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.498,72	-28.268	-32.692	-34.673	-35.510	-36.362
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.379,75	-28.036	-32.460	-34.672	-35.509	-36.361
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.379,75	-33.036	-37.460	-39.672	-40.509	-41.361



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-weg-Tag	303,12	300	300	300	300	300
			303,12	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,12	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,12	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-303,12	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,12	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,12	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303,12	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehem. Pfarrhauses. In dem Gebäude werden Räumlichkeiten für den Paramentenverein und das Gemeindebüro eingerichtet.	Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.852,87 2.852,87	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	22,65 22,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.875,52	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.198,85 1.859,30 255,65 83,90	3.500 2.000 1.000 500	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.852,87 2.852,87	2.853 2.853	3.961 3.961	3.961 3.961	3.961 3.961	3.961 3.961
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	316,00 92,96 223,04	350 100 250	370 120 250	370 120 250	370 120 250	370 120 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.367,72	6.703	7.531	7.531	7.531	7.531
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.492,20	-3.851	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.492,20	-3.851	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.492,20	-3.851	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449,37	-3.850	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.449,37	-3.850	-23.570	-3.570	-3.570	-3.570

Pos. F 29 / 78590000:

Erläuterung zu HH-Stelle: 57311.096000-901

Für die Sanierung des Pfarrhauses bzw. eines Anbaus an die Alte Ökonomie werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € neu veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50. In dem Mehrzweckgebäude befinden sich das Gemeindebüro, die Tourist-Information, eine Postagentur, eine Vinothek mit Weinlager, ein Weinprobierraum, Toilettenanlagen sowie ein Multifunktionsraum.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.183,39	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.183,39	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48,91	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	48,91	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.982,30	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.913,32	2.300	3.680	3.820	3.887	3.955
		<i>50221000 Vergütungen</i>	1.436,94	1.600	2.800	2.900	2.952	3.005
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	150	160	170	173	176
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	399,96	450	620	650	662	674
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	72,09	100	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4,33	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,89	8.200	47.250	9.250	9.250	9.250
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.587,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.615,16	2.200	40.200	2.200	2.200	2.200
		<i>2023: Innenanstrich und Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (38.000 €)</i>						
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	142,52	300	350	350	350	350
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	54,62	100	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	359,87	500	500	500	500	500
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13,99	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	8.802,13	8.734	8.734	8.678	8.330	7.617



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.299,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502,69	1.434	1.434	1.378	1.030	317
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	616,54	930	910	910	910	910
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	325,86	380	410	410	410	410
	56430000 Sonstige Beiträge	290,68	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.105,88	20.164	60.574	22.658	22.377	21.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.123,58	-15.931	-56.341	-18.425	-18.144	-17.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.123,58	-15.931	-56.341	-18.425	-18.144	-17.499
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487,54	-1.009	-1.121	-1.177	-1.198	-1.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.611,12	-16.940	-57.462	-19.602	-19.342	-18.719
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.221,13	-11.389	-51.911	-14.107	-14.195	-14.285
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.221,13	-11.389	-51.911	-14.107	-14.195	-14.285



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Postfiliale

Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe	Produktart: externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Tätigkeit als Vertriebskooperation mit der Deutschen Post AG	Ziele: Gewinnerzielung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.613,46	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	230,76	100	200	200	200	200
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Provision Postbetrieb	6.382,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.613,46	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.718,52	13.950	15.500	16.000	16.286	16.578
		50221000 Vergütungen	10.431,54	10.000	11.000	11.400	11.605	11.814
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	381,96	800	800	900	916	933
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	2.905,02	3.000	3.600	3.600	3.665	3.731
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,36	250	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143,36	250	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.861,88	14.200	15.700	16.200	16.486	16.778
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.248,42	-8.800	-10.200	-10.700	-10.986	-11.278
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.248,42	-8.800	-10.200	-10.700	-10.986	-11.278
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.248,42	-8.800	-10.200	-10.700	-10.986	-11.278
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.103,25	-8.800	-10.200	-10.700	-10.986	-11.278
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.103,25	-8.800	-10.200	-10.700	-10.986	-11.278



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lagergebäudes in der Dammstraße (ehemalige Gefrieranlage) und des gemeindlichen Kellers vom Feuerwehrgerätehaus	Optimale Bewirtschaftung der o. g. Lagergebäude bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten NK für ehem. Gefrieranlage von Winzertanzgruppe	0,00 0,00	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33,20 33,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,20	200	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,05 560,05 0,00	700 600 100	900 800 100	900 800 100	900 800 100	900 800 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	441,62 441,62	442 442	442 442	441 441	170 170	170 170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Gemeinde- u. Lagerraum Keller FWGH, Lagergebäude Dammstr. 56430000 Sonstige Beiträge	188,70 22,19 166,51	220 50 170	220 50 170	220 50 170	220 50 170	220 50 170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,37	1.362	1.562	1.561	1.290	1.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.157,17	-1.162	-1.262	-1.261	-990	-990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.157,17	-1.162	-1.262	-1.261	-990	-990
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.157,17	-1.162	-1.262	-1.261	-990	-990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	229,33	-720	-820	-820	-820	-820
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	229,33	-720	-820	-820	-820	-820



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.867,05 <i>5.867,05</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>	5.867 <i>5.867</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.867,05	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	10.023,22 <i>10.023,22</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>	10.024 <i>10.024</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023,22	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.156,17	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,64	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	44,64	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	5.100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	5.100	100	100	100
		2023: Ertüchtigung alle Grillhütte						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6,71	10	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	6,71	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,35	110	5.110	110	110	110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,35	-110	-5.110	-110	-110	-110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,35	-110	-5.110	-110	-110	-110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653,03	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-704,38	-110	-5.110	-110	-110	-110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-659,74	-110	-5.110	-110	-110	-110
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-659,74	-110	-165.110	-110	-110	-110

Pos. E 10

Erläuterung zu Haushaltsstelle 57319.52310000

Die alte Grillhütte soll bis zum Neubau einer Grillhütte an anderer Stelle ertüchtigt werden. Hierzu werden neben der laufenden Unterhaltung 5.000 € veranschlagt.

Pos. F 29 / 78590000:

Erläuterung zu HH-Stelle: 57319.096000-701

Die Ortsgemeinde möchte einen Neubau an anderer Stelle errichten. Hierfür werden Mittel in Höhe von 160.000 € in den Haushalt eingestellt. Derzeit wird abgeklärt, in welchem Umfang Eigenleistungen erbracht werden können.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V.", "Touristinformation Trier-Stadt und Land e. V." sowie "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V."	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	3.089,17 <i>3.089,17</i>	3.100 <i>3.100</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	288,00 <i>288,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung Personalkosten durch Verein Römische Weinstraße</i>	4.021,62 <i>4.021,62</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.398,79	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Ausstattung Weinkönigin</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	611,96 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>611,96</i>	8.600 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>6.000</i>	8.600 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>6.000</i>	8.600 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>6.000</i>	8.600 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>6.000</i>	8.600 <i>100</i> <i>2.500</i> <i>6.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	354,46 <i>229,38</i> <i>125,08</i>	313 <i>230</i> <i>83</i>	230 <i>230</i> <i>0</i>	230 <i>230</i> <i>0</i>	199 <i>199</i> <i>0</i>	157 <i>157</i> <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Moselwein e. V., Förderverein Neumagener Weinschiff</i>	390,95 <i>0,00</i> <i>390,95</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	500 <i>100</i> <i>400</i>	500 <i>100</i> <i>400</i>	500 <i>100</i> <i>400</i>	500 <i>100</i> <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357,37	9.513	9.330	9.330	9.299	9.257
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.041,42	-2.913	-3.030	-3.030	-2.999	-2.957
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.041,42	-2.913	-3.030	-3.030	-2.999	-2.957



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.041,42	-2.913	-3.030	-3.030	-2.999	-2.957
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.848,07	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.848,07	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707.209,23	666.800	767.500	783.100	806.600	823.900
		40110000 Grundsteuer A	24.867,99	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		40120000 Grundsteuer B	93.803,63	95.000	106.200	106.200	106.200	106.200
		40130000 Gewerbesteuer	152.341,64	134.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.807,11	357.000	405.000	422.000	442.000	458.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.426,33	13.000	13.900	14.500	15.000	15.300
		40330000 Hundesteuer	3.572,50	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	38.390,03	39.000	47.000	45.000	48.000	49.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.646,00	350.000	506.100	506.100	506.100	506.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	212.646,00	350.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	470.300	470.300	470.300	470.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84.043,97	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.251,95	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.792,02	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.899,20	1.016.800	1.273.600	1.289.200	1.312.700	1.330.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	734.013,02	777.000	909.000	929.000	911.000	917.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	13.401,97	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	430.235,00	440.000	519.000	519.000	519.000	519.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	220.007,00	245.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	70.369,05	78.000	84.000	104.000	86.000	92.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.776,80	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	12.776,80	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.789,82	777.000	909.000	929.000	911.000	917.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.109,38	239.800	364.600	360.200	401.700	413.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	257.109,38	239.800	364.600	360.200	401.700	413.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	257.109,38	239.800	364.600	360.200	401.700	413.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.055,74	239.800	364.600	360.200	401.700	413.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	159.055,74	239.800	364.600	360.200	401.700	413.000

Erläuterungen:

Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2023: rd. 405.000 €

Zu Hst. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 654.493 € um 81.634 € auf 736.127 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 641,78 € (1.147 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.097,43 € ist dies eine Unterschreitung von 455,65 €.

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 410,09 € x 1.147 Einwohner und beläuft sich auf rund 470.300 €.

Zu Hst. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 35.800 €.

Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.544231000 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 1.022.303 € um 184.197 € auf 1.206.500 € gestiegen.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt 43,00 %. Die Kreisumlage erhöht sich auf Grund der höheren Umlagegrundlage auf rd. 519.000 €.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beträgt wie im Vorjahr 24,00 %. Die Verbandsgemeindeumlage steigt auf Grund des höheren Umlagesatzes auf rd. 290.000 €.

Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt in diesem Jahr 6,37 %. Der Gesamtumlagesatz beläuft sich somit für das Haushaltsjahr 2023 auf 30,37 %.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	575,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	575,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	527,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	527,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.345,00	28.000	26.600	25.100	23.500	22.000
		47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.707,50	28.000	26.600	25.100	23.500	22.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	491,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-853,50	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.177,31	35.900	32.400	37.000	41.800	61.200
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.720,18	0	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.015,63	3.700	1.800	8.400	14.900	35.700
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	10.830,43	10.200	9.600	8.400	7.800	7.300
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	22.889,57	22.000	21.000	20.200	19.100	18.200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,50	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.832,31	-7.900	-5.800	-11.900	-18.300	-39.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.784,31	-7.900	-5.800	-11.900	-18.300	-39.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.784,31	-7.900	-5.800	-11.900	-18.300	-39.200
Summe								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.276,15	-7.900	-5.800	-11.900	-18.300	-39.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften Tilgung Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>	78.000,00 78.000,00	0 0	104.000 104.000	104.000 104.000	104.000 104.000	104.000 104.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.723,85	-7.900	98.200	92.100	85.700	64.800

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.761,52	517.000	551.500	276.500	230.400	584.400	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	114.000	46.000	0	354.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	92.410,52	14.000	123.500	123.500	123.400	123.400	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	78.000,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	949.251,00	500.000	207.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.015,07	459.000	1.217.500	189.000	2.309.000	2.259.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329,35	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.238,88	3.000	155.500	3.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.446,84	456.000	1.002.000	186.000	2.306.000	2.256.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.746,45	58.000	-666.000	87.500	-2.078.600	-1.674.600	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.251,00	500.000	207.000	0	0	0	0	0	2.590.272	2.797.272
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>949.251,00</i>	<i>500.000</i>	<i>207.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.590.066</i>	<i>2.797.066</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,35	0	0	0	0	0	0	0	31.009	31.009
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>329,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>738</i>	<i>738</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.271</i>	<i>30.271</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.921,65	500.000	207.000	0	0	0	0	0	2.559.263	2.766.263

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	3.600	11.600
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>11.600</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.600	-11.600

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	354.000	0	0	354.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	30.000	2.300.000	2.250.000	0	11.000	4.626.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.615.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-30.000	-2.300.000	-1.896.000	0	-11.000	-4.272.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	2.994	4.494
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.916</i>	<i>4.416</i>
<i>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und</i>										
<i>geringwertige Vermögensgegenstände</i>										
<i>Zaun Spielplatz gem. IV-Plan</i>										
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>77</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.994	-3.494

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238,88	0	0	0	0	0	0	0	3.238	3.238
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>3.238,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.238</i>	<i>3.238</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,88	0	0	0	0	0	0	0	-3.238	-3.238

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Stromversorgung "Bergkamm"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.410,52	14.000	237.500	0	169.500	123.400	123.400	0	565.657	1.219.457
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.020</i>	<i>77.020</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>114.000</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>92.410,52</i>	<i>14.000</i>	<i>123.500</i>	<i>0</i>	<i>123.500</i>	<i>123.400</i>	<i>123.400</i>	<i>0</i>	<i>488.637</i>	<i>982.437</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871,45	450.000	729.000	0	110.000	0	0	0	1.528.405	2.367.405
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Regulierung Mittelstraße 4. BA, Pflasterstreifenbeseitigung und -angleichung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>10.330</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>8.871,45</i>	<i>450.000</i>	<i>719.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.528.075</i>	<i>2.357.075</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.539,07	-436.000	-491.500	0	59.500	123.400	123.400	0	-962.748	-1.147.948

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
<i>Zaun/ Geländer E-Ladestation</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Fettabscheider Campingplatz (30.000 €) und Stromversorgung Wohnmobilstellplatz (20.000 €) gem. IV-Plan</i>	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.575,39	0	160.000	0	0	0	0	0	240.190	400.190
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ankauf Kieswege gem. IV-Plan</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Fettabscheider Campingplatz (30.000 €) und Stromversorgung Wohnmobilstellplatz (20.000 €) gem. IV-Plan</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	75.000	125.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	50.575,39	0	60.000	0	0	0	0	0	165.190	225.190
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.575,39	0	-160.000	0	0	0	0	0	-234.190	-394.190

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.509	18.509
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>14.509</i>	<i>18.509</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.509	-18.509

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	21.375	33.375
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.100,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>21.375</i>	<i>33.375</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	21.375	33.375

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	550	20.550
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>20.550</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-550	-20.550

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	78.000	494.000
<i>68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>494.000</i>
<i>Tilgung Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
<i>78722300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Tilgung Kommunalkredit für Photovoltaikanlage</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	-1.922.000	-1.506.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2022 €	2023 €	2023	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	4.792.112	4.391.541	242.493	32.207
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	4.792.112	4.391.541	242.493	32.207
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2023	Zinsen 2023	am		
					€	€	01.01.2022	01.01.2023	
	€					€	€		
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Baden- Württemberg (17)	190.000,00	2008	2034	4,76	7.592,27	5.251,73	120.391,13	113.149,76	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit))
Landesbank Baden- Württemberg (18)	99.000,00	2011	2040	3,45	2.952,03	2.443,49	74.776,99	71.924,64	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (19)	230.000,00	2012	A	2,22	0,00	0,00	184.314,09	0,00	Finanz. Investitionen 2011, ZFS bis 30.12.2022
Landesbank Baden- Württemberg (20)	99.000,00	2013	A	2,27	32.973,37	680,70	40.795,85	32.973,37	teilw. Umschuldung Nr. 14 u. 15, ZFS bis 30.09.2023
Landesbank Baden- Württemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.419,67	1.129,61	143.501,34	138.126,43	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000,00	2017	2028	0,47	25.000,00	1.718,44	400.000,00	375.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000,00	2018	A	1,48	33.686,54	13.398,26	953.542,49	920.386,68	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	30.868,82	1.729,78	952.790,56	921.980,32	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000,00	2020	2040	0,33	104.000,00	5.854,51	1.922.000,00	1.818.000,00	Finanz. Beteiligung an der Photovoltaikanlage II; ZFS bis 29.06.2040
<u>5.336.900,00</u>					<u>242.492,70</u>	<u>32.206,52</u>	<u>4.792.112,45</u>	<u>4.391.541,20</u>	
Neuverschuldung 2022					0,00	0,00			Zinsen 2 % u. Tilgung 4 % für 1/2 Jahr
<u>5.336.900,00</u>					<u>242.492,70</u>	<u>32.206,52</u>	<u>4.792.112,45</u>	<u>4.391.541,20</u>	
Zinsbelastung ohne Solaranlage II						26.352,01		0,00	Neuverschuldung 2023
								<u>4.391.541,20</u>	

Schuldenstand ohne Darlehen Solaranlage Klüsserath II

2.573.541,20

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:	3.828,72 €	/Einwohnerzahl:	1.147
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:	3.828,72 €		
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Solar und ohne Neuverschuldung:	2.243,72 €		
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung ohne Solaranlage II:	2.243,72 €		
Pro-Kopf-Verschuldungsanteil Solaranlage II:	1.585,00 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	4.391.541	4.149.049	210.523	30.092
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	4.391.541	4.149.049	210.523	30.092
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Baden- Württemberg (17)	190.000,00	2008	2034	4,76	7.960,16	4.883,84	113.149,76	105.557,49	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit))
Landesbank Baden- Württemberg (18)	99.000,00	2011	2040	3,45	3.055,20	2.340,32	71.924,64	68.972,61	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (19)	230.000,00	2012	A	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. Investitionen 2011, ZFS bis 30.12.2022
Landesbank Baden- Württemberg (20)	99.000,00	2013	A	2,27	0,00	0,00	32.973,37	0,00	teilw. Umschuldung Nr. 14 u. 15, ZFS bis 30.09.2023
Landesbank Baden- Württemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.464,79	1.084,49	138.126,43	132.706,76	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000,00	2017	2028	0,47	25.000,00	1.600,94	375.000,00	350.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000,00	2018	A	1,48	34.115,68	12.969,12	920.386,68	886.700,14	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	30.927,51	1.671,09	921.980,32	891.111,50	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000,00	2020	2040	0,33	104.000,00	5.542,26	1.818.000,00	1.714.000,00	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2025
5.336.900,00					210.523,34	30.092,06	4.391.541,20	4.149.048,50	
Neuverschuldung 2023	664.000,00				13.280,00	6.640,00			Zinsen 2 % u. Tilgung 4 % für 1/2 Jahr
Neuverschuldung 2024					0,00	0,00			
6.000.900,00					223.803,34	36.732,06	4.391.541,20	4.149.048,50	
Zinsbelastung ohne Solaranlage II						31.189,80		664.000,00	Neuverschuldung 2023
								4.813.048,50	

Schuldenstand ohne Darlehen Solaranlage Klüsserath II 3.099.048,50

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 3.617,30 € /Einwohnerzahl: 1.147
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 4.196,21 €
 Pro-Kopf-Verschuldung ohne Solar und ohne Neuverschuldung: 2.122,97 €
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung ohne Solaranlage II: 2.701,87 €
 Pro-Kopf-Verschuldungsanteil Solaranlage II: 1.494,33 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	ENTFÄLLT				
2024					
2025					
2026					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde Klüsserath

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
	Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	Bildung von Geschäftsbereichen zum 21.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 20.11.2019
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter Straßenreinigung und Anlagenpflege Rudemsmännchen	5 TVöD Pauschalentgelt	2 0,07	2 0,07	2 0,07	2 0,07	Teilzeitkraft, ca. 2-3 Std./wöchentlich
54111	<u>Gemeindestraßen</u> Straßenreinigung Salmbrücke, Alte Ökonomie, Friedhof, Dorfplatz Mittelstr., Feuerwehrgerätehaus	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 9 Std./wöchentlich
57312	<u>Alte Ökonomie</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,1	0,1	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 3 Std./wöchentlich; ab 01.01.2023 3,75 Std./wöchentlich
57314	<u>Post-Partnerfiliale in der Touristinformation</u> Beschäftigte	Pauschalentgelt	0,42	0,42	0,42	0,42	2 Teilzeitkräfte, je 8,25 Std./wöchentlich Kostenbeteiligung durch Verein Römische Weinstraße e.V.
			4,79	4,79	4,77	4,77	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021*	2022*	2023	2024	2025	2026						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		112.543,32	150.909,62	221.489	246.320	236.516	224.857						
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	194.599,25	221.918,31	217.630	210.600	211.800	212.800						
3 = "freie Finanzspitze"	-82.055,93	-71.008,69	3.859	35.720	24.716	12.057							
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	13.300	26.600	68.200						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	-82.055,93	-71.008,69	3.859	22.420	-1.884	-56.143						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

* vorläufiges Ergebnis (Stand 07.03.2023)

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2020



Bilanz 2020

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	12.434.613,36	14.425.112,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	323.873,57	305.469,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	323.873,57	305.469,08
1.2.	Sachanlagen	11.637.822,37	11.407.725,53
1.2.1.	Wald, Forsten	3.051.666,55	3.051.899,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.804,48	232.060,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.514.592,27	1.465.181,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.672.791,68	6.398.705,26
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.793,51	28.015,31
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.765,08	2.723,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.195,06	25.137,38
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.013,82	26.102,33
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.199,92	177.899,97
1.3.	Finanzanlagen	472.917,42	2.711.917,42
1.3.3.	Beteiligungen	15.211,06	254.211,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	457.705,36	2.457.705,36
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
2.	Umlaufvermögen	2.239.585,39	2.186.635,61
2.1.	Vorräte	1.411.354,47	689.237,66
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.823,53	4.996,52
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.405.530,94	684.241,14
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	826.759,23	1.495.926,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.675,20	50.231,24
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.170,11	113.648,32
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	729.604,33	1.317.667,92
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	37.527,63	43.369,32
2.2.8.	Wertberichtigungen	-24.218,04	-28.990,54
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.471,69	1.471,69
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	25,47	224,75
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	25,47	224,75
	Bilanzsumme	14.674.224,22	16.611.972,39



Bilanz 2020

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.854.847,00	7.011.766,41
1.1.	Kapitalrücklage	6.794.311,62	6.854.847,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.535,38	156.919,41
2.	Sonderposten	4.398.128,52	4.413.231,14
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.983,15	79.792,02
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.314.792,90	4.285.999,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.741.940,45	2.650.672,08
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.569.697,45	1.629.311,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.155,00	6.016,12
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.352,47	47.439,92
3.	Rückstellungen	61.155,26	50.736,69
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.894,00	40.702,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.261,26	10.034,69
4.	Verbindlichkeiten	3.360.083,44	5.136.233,15
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.240.529,93	4.986.711,70
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.240.529,93	4.986.711,70
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.012,69	88.320,80
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.055,24	3.243,24
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.018.836,90	310,62
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.937,01	43.978,77
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.711,67	13.668,02
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10,00	5,00
	Bilanzsumme	14.674.224,22	16.611.972,39

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

