

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Köwerich
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	-	102
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	103	-	106
Investitionsplan	107	-	120
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	121	-	124
Verpflichtungsermächtigungen	125	-	126
Stellenplan	127	-	128
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129	-	130
Schlussbilanz zum 31.12.2021	131	-	132

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
12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	44
21110	Grundschulen	45
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	46
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	47
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	48
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	49
28118	Seniorenveranstaltungen	50
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	51
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	52
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	53
36613	Spielplätze u.ä.	59
36615	Bolzplätze	60
41200	Gesundheitseinrichtungen	61
42100	Förderung des Sports	62
42411	Sportplätze	63
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	64
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	65
51150	Planung Umweltschutz	67
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	69
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	71
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	75
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	77
54150	Konzessionsabgaben	78
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	79
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	83

55200	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	84
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	85
55312	Reihengräber, Wahlgräber	86
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	87
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	88
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	89
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	90
55510	Kommunale Forstwirtschaft	91
55570	Schädlingsbekämpfung	93
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	95
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	97
57315	Toilettenanlagen	99
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	100
57319	Grillhütten	101
57520	Kommunale Tourismusförderung	102

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Köwerich 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	1.192.792 Euro	1.220.117 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.269.332 Euro	1.286.591 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-76.540 Euro	-66.474 Euro
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.640 Euro	-22.436 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.200 Euro	239.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	497.500 Euro	1.039.600 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.300 Euro	-800.600 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-233.940 Euro	-823.036 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierungstätigkeit 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	166.000 Euro	800.000 Euro
zusammen auf	166.000 Euro.	800.000 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

Verpflichtungsermächtigungen

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
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
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	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	395 v. H.	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 Euro	900,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.994.662,79 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.907.809,21 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	2.801.980,21 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	2.725.440,21 Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9
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 Haushaltsplanes zu

Köwerich, den 2023
Gemeindeverwaltung Köwerich

(S)

Elmar Schlöder
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. Deckungsvermerk
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung	
		gegenüber Vorjahr	
30.06.2022	398	2,00	0,50%
30.06.2021	396	7,00	1,77%
30.06.2020	389	0,00	0,00%
30.06.2019	389	16,00	4,11%
30.06.2018	373	16,00	4,29%

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	20	5,025	25	6,281	45	11,307
10-19 Jahre	15	3,769	18	4,523	33	8,291
20-29 Jahre	21	5,276	18	4,523	39	9,799
30-39 Jahre	19	4,774	27	6,784	46	11,558
40-49 Jahre	25	6,281	25	6,281	50	12,563
50-59 Jahre	44	11,055	35	8,794	79	19,849
60-69 Jahre	21	5,276	26	6,533	47	11,809
70-79 Jahre	12	3,015	19	4,774	31	7,789
80-89 Jahre	10	2,513	10	2,513	20	5,025
90-99 Jahre	5	1,256	3	0,754	8	2,01
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	192	48,241	206	51,759	398	100

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres (bisher 31.08.)	Schüler	Veränderung	
		gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	17	7,00	41,18%
01.10.2021	10	1,00	10,00%
31.08.2020	9	-3,00	-33,33%
31.08.2019	12	3,00	25,00%
31.08.2018	9	0,00	0,00%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung	
		gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	18	-6,00	-33,33%
01.10.2021	24	3,00	12,50%
01.10.2020	21	6,00	28,57%
01.10.2019	15	-4,00	-26,67%
01.10.2018	19	8,00	42,11%

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	-20.574,01
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-32.521,34
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-20.219,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-86.853,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-105.829,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-76.540,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-342.537,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-66.474,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-144.920,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	176.541,00
11	Summe		-377.390,09

Das Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen (erhöhte Gewerbesteuereinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen).

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	31.289,77	3.257,90	28.031,87
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	62.117,76	3.260,90	58.856,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	53.629,43	2.900,00	50.729,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-20.597,64	2.900,00	-23.497,64
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	147.725,68	3.990,71	143.734,97
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-30.640,00	5.350,00	-35.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				221.865,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-22.436,00	7.950,00	-30.386,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-82.208,00	21.050,00	-103.258,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	239.901,00	48.150,00	191.751,00
11	Summe				279.972,49

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 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	-20.219,16 €	2.994.662,79 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	-86.853,58 €	2.907.809,21 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-105.829,00 €	2.801.980,21 €
4	+ Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-76.540,00 €	2.725.440,21 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-66.474,00 €	2.658.966,21 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-144.920,00 €	2.514.046,21 €
7	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	176.541,00 €	2.690.587,21 €

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 Haushaltsjahre 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 2024 bis 2026 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 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, vorher: 78,5 %) steigt von 999,61 € um 373,72 € auf 1.373,33 €
- die **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Köwerich **steigen** von 369.581 € um 60.554 € auf 430.135 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Köwerich** ist gegenüber dem Vorjahr von 281.697 € um 88.635 € auf 370.332 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

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

Er bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 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 genommener Urlaub und – soweit zutreffend – 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** 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	1.192.792,00	929.203,00	263.589,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.732,00	1.032.592,00	233.140,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-72.940,00	-103.389,00	30.449,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.600,00	2.540,00	1.060,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.600,00	-2.440,00	-1.160,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-76.540,00	-105.829,00	29.289,00
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)	-76.540,00	-105.829,00	29.289,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220.117,00	1.192.792,00	27.325,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.271,00	1.265.732,00	14.539,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-60.154,00	-72.940,00	12.786,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.320,00	3.600,00	2.720,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.320,00	-3.600,00	-2.720,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-66.474,00	-76.540,00	10.066,00
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)	-66.474,00	-76.540,00	10.066,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023		2023	2022	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	5.383	5.383	0	5.383	5.243	140
533	unbebaute Grundstücke	10.081	10.081	0	10.081	1.261	8.820
534	Gebäude	20.070	20.073	-3	20.073	19.936	137
535	Infrastrukturvermögen	81.312	91.489	-10.177	91.489	104.755	-13.266
536	fremden Grund- und Boden	0	0	0	0	0	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	87	87	0	87	87	0
5381	Fahrzeuge und Boote	1.761	1.761	0	1.761	1.761	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	3.606	3.606	0	3.606	3.606	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.510	19.967	-457	19.967	13.056	6.911
5386	Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter)	0	0	0	0	0	0
	insgesamt:	141.810	152.447	-10.637	152.447	149.705	2.742

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus:

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 55.851 € im Haushaltsjahr 2023 und 49.033 € im Haushaltsjahr 2024 (HHJ. 2022 = 54.298 €),
- der Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 312 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 (HHJ 2022 = 312 €),
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 27.058 € im Haushaltsjahr 2023 und 26.301 € im Haushaltsjahr 2024 (HHJ 2022: 27.493 €) sowie
- Grabnutzungsentgelten in Höhe von 1.626 € im Haushaltsjahr 2023 und 1.426 € im Haushaltsjahr 2024 (HHJ 2022 = 1.555 €)

gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (152.447 € für 2023, 141.810 € für 2024), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (84.847 € für 2023, 77.072 € für 2024), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 67.600 € für 2023 und 64.738 € für 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 55,66 % für 2023 und 54,35% 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 2023** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.645	826.245	232.400
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.685	880.997	204.688
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-27.040	-54.752	27.712
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	-100
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.600	2.540	1.060
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-3.600	-2.440	-1.160
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.640	-57.192	26.552
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.640	-57.192	26.552
F 36	Auszahlungen zur (ordentl.) Tilgung von Investitionskrediten	5.350	2.900	2.450
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-35.990	-60.092	24.102

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.745	1.058.645	60.100
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.861	1.085.685	49.176
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-16.116	-27.040	10.924
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.320	3.600	2.720
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-6.320	-3.600	-2.720
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.436	-30.640	8.204
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.436	-30.640	8.204
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.950	5.350	2.600
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-30.386	-35.990	5.604

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

Die **Grundsteuer A** wird in den Jahren 2023 und 2024 mit **11.000 €** veranschlagt (2022: 9.700 €). Durch die Erhöhung des Steuerhebesatzes über den Nivellierungssatz auf 345 % bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1.300 €. Bei der **Grundsteuer B** werden **41.000 €** (2022: 31.500 €) erwartet. Auch hier war eine Anpassung des Hebesatzes an die Höhe der neuen Nivellierungssätze notwendig, so dass hier gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rd. 9.500 € zu verzeichnen sind.

Durch die Grundsteuerreform werden ab dem Jahr 2025 neue Einheitswerte bei der Berechnung des Steueraufkommens (Grdst. A + B) zu Grunde gelegt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht abzuschätzen, ob es hierdurch zu veränderten Einnahmen kommen wird.

Der Planansatz der **Gewerbesteuereinnahmen** nach Maßgabe der vorliegenden Grundlagenbescheide auf in 2023 auf **100.000 €** und in 2024 auf 93.000 € (Vorjahr = 72.000 €) festgesetzt.

Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2023 und 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 8.900 € bzw. 8.250 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 167.000 € (2024 = 174.000 €) anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 20.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 700 € auf 8.900 € (2024 = 9.300 €).

Die Ortsgemeinde Köwerich erhält in 2023 Schlüsselzuweisung A vom Land in Höhe von 59.800 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 930,48 € um 166,95 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Auch für die Folgejahre werden Schlüsselzuweisungen erwartet.

Ab 2023 erhält die Ortsgemeinde Köwerich zudem eine Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG). Diese beträgt 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2023: 143.370 €) und der Finanzkraftmesszahl (30 % der Umlagegrundlagen – 2023 = 129.041 €). Für das Jahr 2023 werden somit 12.800 € eingeplant.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 60.554 € auf 430.135 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 mit 43,0 % berechnet. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies, in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 23.800,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 184.000,00 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 24,00 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 21.300 € und beträgt voraussichtlich rd. 100.200,00 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2023 = 29.800 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,91 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,91 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,93 %.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2024** wurden geschätzt.

Bei einem angenommenen Hebesatz für die Kreisumlage auf 43,00 % ergibt sich ein Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 184.650 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei einer angenommenen Erhöhung des Hebesatzes von 24,00 % auf 24,50 % bei 105.200 €.

Die Sonderumlage „Grundschulen“ beträgt vss. 36.900 €.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2022 rd. 2.500 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans 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 im Vergleich:

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

Haushaltsjahr 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.392,00	470.400,00	1.192.792,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.832,00	349.900,00	1.265.732,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-193.440,00	120.500,00	-72.940,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-3.600,00	-3.600,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-193.440,00	116.900,00	-76.540,00
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)	-193.440,00	116.900,00	-76.540,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.317,00	475.800,00	1.220.117,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.271,00	335.000,00	1.280.271,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-200.954,00	140.800,00	-60.154,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.320,00	6.320,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-6.320,00	-6.320,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-200.954,00	134.480,00	-66.474,00
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)	-200.954,00	134.480,00	-66.474,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

3.5. Haushaltsausgleich

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO)

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 (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von **-76.540 €** (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des **Finanzhaushaltes** ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-35.990 €** (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (F33 Finanz-HH) in Höhe von -203.300 €

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 166.000 € geplant. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von -35.990 € (F23 + F36), des Fehlbetrages aus Investitionen (F33) in Höhe von 203.300 € und der Kreditaufnahmen von 166.000 € verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 73.290 €. Dieser wird aus liquiden Mitteln beglichen.

Im **Ergebnishaushalt** wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher **Fehlbetrag** in Höhe von **-66.474 €** (E23 Ergebnis-HH) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des **Finanzhaushaltes** ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher **Fehlbetrag** in Höhe von **-30.386 €** (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (F33 Finanz-HH) in Höhe von -800.600 €

Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € geplant. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von -29.886 € (F23 + F36), des Fehlbetrages aus Investitionen (F33) in Höhe von -800.600 € und der Kreditaufnahme 800.000 € verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 30.986 €. Dieser wird aus liquiden Mitteln beglichen.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	342.000,00 €
Grunderwerb + Erschließung	152.000,00 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
Gesamt	497.500,00 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisungen		Sonstige Haushalts- mittel €uro	Kredite €uro
		Land €uro	Kreis €uro		
		€uro	€uro	€uro	€uro
11420 Liegenschaften					
02990 allg. Grunderwerb unbebaute Grundstücke	2.000,00			0,00	2.000,00
14210/307 Grunderwerb Baugebiet	150.000,00				150.000,00
14210/308 Erschließung Baugebiet (Planung)	0,00				0,00
36520 Kindergarten					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00		0,00		2.000,00
09600/904 Umgestaltung Kindergarten	40.000,00	74.200,00	63.200,00	36.400,00	-133.800,00
51134 Dorferneuerung					
09600/706 Neugestaltung Moselvorland	50.000,00	20.000,00			30.000,00
54111 Straßen					
09600/401 Ausbau Kapellenstraße	2.000,00			5.000,00	-3.000,00
09600/404 Ausbau Beethovenstraße	250.000,00	0,00		94.000,00	156.000,00
55312 Reihengräber Wahlgräber					
23600 Grabnutzungsgebühren				1.400,00	-1.400,00
57312 Dorfgemeinschaftshäuser					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00				1.500,00
Abnahme liquide Mittel					37.300,00
Summen:	497.500,00	94.200,00	63.200,00	136.800,00	166.000,00
				Liquidität	
				Kreditbedarf	166.000,00

größere Unterhaltung- und sonstige Aufwendungen

keine

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	780.000,00 €
Grunderwerb	152.000,00 €
Erschließung Baugebiet	100.000,00 €
Bushaltestellen	4.100,00 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
Gesamt	1.039.600,00 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisungen		Sonstige Haushalts- mittel €uro	Kredite €uro
		Land €uro	Kreis €uro		
11420 Liegenschaften					
02990 allg. Grunderwerb unbebaute Grundstücke	2.000,00				2.000,00
14210/307 Grunderwerb Baugebiet	150.000,00				150.000,00
14210/308 Erschließung Baugebiet	100.000,00				100.000,00
11430 Bauhof					
09600/905 Neubau Bauhof	100.000,00				100.000,00
36520 Kindergarten					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00				2.000,00
51134 Dorferneuerung					
09600/704 Neugestaltung Moselvorland	180.000,00	79.000,00			101.000,00
54111 Straßen					
09600/401 Ausbau Kapellenstraße	0,00			1.200,00	-1.200,00
09600/404 Ausbau Beethovenstraße	500.000,00	60.000,00		94.000,00	346.000,00
54113 ÖPNV					
03930 Neubau einer Buswarte Halle Herach	4.100,00	3.400,00			700,00
55312 Reihengräber Wahlgräber					
23600 Grabnutzungsgebühren				1.400,00	-1.400,00
57312 Dorfgemeinschaftshäuser					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00				1.500,00
Abnahme liquide Mittel					600,00
Summen:	1.039.600,00	142.400,00	0,00	96.600,00	800.000,00
				Liquidität	
				Kreditbedarf	800.000,00

größere Unterhaltung- und sonstige Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Betrag
11100 Verwaltungs- steuerung	Fortbildungskosten	2.500 €
11140 Gremien	Fortbildungskosten	2.000 €
		<u>4.500 €</u>

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. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 25 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten für das Jahr 2021

- 19 Betriebe (76 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer
- 6 Betriebe (24 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 50.000 € Gewerbesteuer

7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

7.1 Entwicklung der Investitionskredite

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

Verschuldung:

Für das Jahr 2022 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Der Finanzhaushalt weist unter F33 einen Kreditbedarf in Höhe von 203.300 € für das Jahr 2023 aus. In der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 166.000 € ist eine Vorfinanzierung von Grunderwerb für das neue Baugebiet in Höhe von 150.000 € enthalten.

Schuldenstand am 01.01.2022	27.525,00 €
+ Neuverschuldung 2021	80.000,00 €
./. ordentliche Tilgungen 2022	3.990,71 €
Schuldenstand am 31.12.2022	103.534,29 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 260,14 € (Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 398).

7.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2022	+	67.161,56 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022 (Stand 03.01.2023)	+	<u>306.525,63 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023	+	373.687,19 €
zzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2022 und offene Einnahmen	rd. +	<u>5.000,00 €</u>
abzgl. noch nicht angewiesene EZ/AZ	-	<u>30.000,00 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben u. offener Einnahmen)	rd. +	340.000,00 €

8. Steuerhebesätze

Im Zuge der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz wurden die Nivellierungssätze angepasst. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A (bisher: 300 v.H.) und die Grundsteuer B (bisher: 400 v. H.) wurden entsprechend angepasst und betragen ab 2023 für

- Grundsteuer A = 345 %
- Grundsteuer B = 500 %
- Gewerbesteuer = 395 %

Die Hundesteuersätze wurden erhöht

- für den 1. Hund von 70,- € auf 80,- €
- für den 2. Hund von 90,- € auf 100,- €
- für den 3. Hund von 110,- € auf 120,- €

Die Hundesteuer für Kampfhunde verbleibt wie im Vorjahr bei 900,- €

9. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.

Der Stellenplan 2023 weist 13,12 Stellen (Vorjahr = 11,48 Stellen) aus. Die Erhöhung um 1,64 Stellen begründet sich darin, dass auf Grund des neuen Kitagesetzes ein anderer Personalschlüssel anzusetzen ist (Erzieher + 0,96 Stellen). Auf Grund der gestiegenen Anforderungen ist auch die Stelle der Hauswirtschaftskraft um 0,18 Stellen zu erhöhen. Weiterhin soll eine weitere Stelle für ein FSJ / Berufspraktikum geschaffen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	287.313,35	285.900	348.800	348.200	357.500	365.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.058,31	493.410	598.463	654.645	661.002	662.670
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.736,88	38.748	40.984	40.027	38.878	77.753
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.976,20	57.905	113.205	110.905	110.905	410.905
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.050,96	25.540	33.540	33.540	33.540	33.540
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.373,14	27.700	57.800	32.800	8.809	8.809
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	948.508,84	929.203	1.192.792	1.220.117	1.210.634	1.559.377
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.894,97	483.750	576.580	616.180	627.164	638.344
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.576,82	98.290	154.600	155.540	217.800	205.440
E 11	-	Abschreibungen	160.230,65	149.705	152.447	141.810	131.092	127.383
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.100,68	281.702	331.402	340.502	338.352	343.552
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.504,71	19.145	50.703	26.239	21.616	21.677
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.033.307,83	1.032.592	1.265.732	1.280.271	1.336.024	1.336.396
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.798,99	-103.389	-72.940	-60.154	-125.390	222.981
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-296,79	100	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.757,80	2.540	3.600	6.320	19.530	46.440
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.054,59	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-86.853,58	-105.829	-76.540	-66.474	-144.920	176.541
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)	-86.853,58	-105.829	-76.540	-66.474	-144.920	176.541
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-20.597,64	-57.192	-30.640	-22.436	-82.208	239.901
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.288,00	225.400	193.800	142.400	100.000	60.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.967,01	90.800	100.400	96.600	95.400	95.400
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	161.255,01	316.200	294.200	239.000	195.400	155.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.120,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	413.047,94	549.600	347.500	789.600	455.500	5.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	150.000	250.000	850.000	600.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	414.167,94	849.600	497.500	1.039.600	1.305.500	605.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-252.912,93	-533.400	-203.300	-800.600	-1.110.100	-450.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-273.510,57	-590.592	-233.940	-823.036	-1.192.308	-210.199
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	525.000	166.000	800.000	1.100.000	150.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	2.900,00	8.100	5.350	7.950	21.050	48.150
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.900,00	516.900	160.650	792.050	1.078.950	101.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	279.532,73	73.762	73.290	30.986	113.358	108.349
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)	276.632,73	590.662	233.940	823.036	1.192.308	210.199
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.122,16	1.200	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	273.510,57	591.862	233.940	823.036	1.192.308	210.199
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	276.410,57	74.962	73.290	30.986	113.358	108.349
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-23.497,64	-65.292	-35.990	-30.386	-103.258	191.751

		2023	2024	2025	2026
zu F 35	Darl.-neuaufnahmen	166.000	800.000	1.100.000	150.000

zu F 36	Planmäßige Tilgung	5.350	7.950	21.050	48.150
	außerord. Tilgung	0	0	0	0
	Umschuldung	0	0	0	0
zu F 37	Gesamt:	160.650	792.050	1.078.950	101.850

zu F 38	Veränderung der liquiden Mittel	-73.290	- 30.986	- 113.358	-108.349
zu F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG				

Die für die Jahre 2023 – 2026 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.216.000 € beinhalten die Finanzierung des Baugebietes in Höhe von insgesamt 1.400.000 €:

- 2023: Grunderwerb 150.000 €
- 2024: Grunderwerb + Erschließung 250.000 €
- 2025: Grunderwerb + Erschließung 850.000 €
- 2026: Erschließung 150.000 €

Mit den restlichen Darlehen sollen im Wesentlichen folgende Maßnahmen finanziert werden:

- die Dorfmöblierung (2023: 16.000 €)
- die Neugestaltung des Moselvorlandes (2024: 101.000 €) + der Neubau des Bauhofs (100.000 €), der Ausbau der Beethovenstraße (346.000 €)
- Gebrauchtwertsteigerung des Mietwohngebäudes (2025: 200.000 €), der Ausbau der Beethovenstraße (50.000 €)

Die liquiden Mittel werden sich bis Ende 2026 um rd. 325.000 € auf voraussichtlich 15.000 € reduzieren.



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	287.313,35	285.900	348.800	348.200	357.500	365.700
		40110000 Grundsteuer A	10.212,87	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		40120000 Grundsteuer B	33.032,20	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		40130000 Gewerbesteuer	60.425,87	72.000	100.000	93.000	93.000	93.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.402,94	147.000	167.000	174.000	182.000	189.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.895,55	8.200	8.900	9.300	9.600	9.800
		40330000 Hundesteuer	1.493,34	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	15.850,58	16.000	19.000	18.000	19.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.058,31	493.410	598.463	654.645	661.002	662.670
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	61.174,00	66.600	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	59.800	90.400	92.100	89.200
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.800	13.200	12.100	10.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.175,00	0	8.000	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.009,77	370.000	460.000	500.000	510.000	520.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	0,00	200	200	200	200	200
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.346,91	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	60.040,38	54.298	55.851	49.033	44.790	40.558
		41590000 Sonstige Sonderposten	312,25	312	312	312	312	312
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.736,88	38.748	40.984	40.027	38.878	77.753
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.645,70	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	480,00	700	700	700	700	700
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	39.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.042,76	27.493	27.058	26.301	25.227	25.224
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.568,42	1.555	1.626	1.426	1.351	1.229
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.976,20	57.905	113.205	110.905	110.905	410.905
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	21.371,53	16.900	61.100	58.800	58.800	58.800
		44120000 Mieten und Pachten	27.099,67	26.005	28.105	28.105	28.105	328.105
		44140000 Beteiligung Essenskosten	16.505,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.050,96	25.540	33.540	33.540	33.540	33.540
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	240,00	240	240	240	240	240
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.235,25	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €	
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	20.528,06	300	300	300	300	300	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	47,65	0	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.373,14	27.700	57.800	32.800	8.809	8.809
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	440,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	11.259,37	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	230,07	0	0	0	9	9
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.144,70	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.200	49.000	24.000	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.299,00	100	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	948.508,84	929.203	1.192.792	1.220.117	1.210.634	1.559.377
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.894,97	483.750	576.580	616.180	627.164	638.344
		50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.700	7.700	7.839	7.980
		50120000 Beigeordnete	4.344,00	4.400	4.650	4.650	4.734	4.819
		50221000 Vergütungen	328.610,37	354.500	425.700	454.700	462.886	471.218
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.722,48	28.050	33.740	35.740	36.383	37.039
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	69.574,90	74.660	88.900	96.500	98.237	100.006
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.299,56	4.460	4.570	4.670	4.770	4.870
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.539,00	1.700	1.800	1.800	1.832	1.865
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.748,75	1.830	1.870	1.870	1.870	1.870
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.037,77	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.598,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.772,14	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.450	2.600	3.500	3.563	3.627
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.576,82	98.290	154.600	155.540	217.800	205.440
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.302,50	28.900	48.150	53.150	53.150	53.150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.370,08	8.050	7.750	7.750	21.250	7.750
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.978,27	4.620	6.140	6.140	6.140	6.140
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.459,96	8.800	9.200	8.700	59.700	59.700
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	495,15	550	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	497,68	1.170	1.360	1.000	1.360	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.824,53	5.300	7.100	4.100	4.100	4.100
		52420000 Essenskosten	11.601,65	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.782,10	3.600	3.600	3.100	2.600	2.600
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	961,71	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	460,68	700	2.200	700	700	700	
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.702,81	7.300	5.700	5.500	5.500	5.500	
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00	50	50	50	50	50	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.261,53	2.150	27.700	29.800	27.700	29.200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.802,17	14.100	12.850	12.750	12.750	12.750	
E 11	-	Abschreibungen	160.230,65	149.705	152.447	141.810	131.092	127.383
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312,00	200	312	312	312	312	
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.457,13	5.043	5.071	5.071	5.071	4.885	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.922,87	1.261	10.081	10.081	10.081	10.081	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.773,94	1.774	1.773	1.773	1.773	1.773	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	8.805,19	9.941	9.791	9.791	9.791	9.791	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.505,58	8.221	8.509	8.506	8.302	7.901	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.926,96	7.927	7.927	7.927	7.927	7.927	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.600,10	2.187	1.624	1.624	1.624	1.624	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	91.241,71	94.086	81.383	71.206	60.906	60.900	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554,12	555	555	555	555	555	
	53720000 Kulturdenkmäler	87,50	87	87	87	87	87	
	53810000 Fahrzeuge	1.760,67	1.761	1.761	1.761	1.761	1.087	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.605,38	3.606	3.606	3.606	3.606	2.403	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.677,50	13.056	19.967	19.510	19.296	18.057	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.100,68	281.702	331.402	340.502	338.352	343.552
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.212,48	2.282	1.782	1.782	1.782	1.782	
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	628,82	500	600	600	600	600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	548,40	1.620	3.120	3.120	3.120	3.120	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.388,56	6.900	8.900	8.250	8.250	8.250	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	156.618,00	160.200	184.000	184.650	186.300	188.300	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	80.088,00	81.900	103.200	105.200	108.300	109.500
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	25.616,42	28.300	29.800	36.900	30.000	32.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.504,71	19.145	50.703	26.239	21.616	21.677
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.017,07	3.300	5.300	9.800	5.300	5.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.340,50	1.540	1.340	1.340	1.340	1.340
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.640,00	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	273,95	260	440	440	440	440
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	320,00	350	380	380	380	380
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.400,10	780	5.550	530	350	350
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.706,58	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	393,05	600	750	750	750	750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	201,58	198	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	17,00	30	30	30	30	30
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.587,47	2.910	2.680	2.680	2.680	2.680
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.231,43	1.281	1.583	1.634	1.689	1.747
	56412000 Kfz-Versicherungen	32,09	35	35	40	42	45
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	791,23	800	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge	1.590,83	1.536	1.595	1.595	1.595	1.595
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.083,56	0	24.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	804,27	810	940	940	940	940
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	75	80	80	80	80
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.033.307,83	1.032.592	1.265.732	1.280.271	1.336.024	1.336.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.798,99	-103.389	-72.940	-60.154	-125.390	222.981
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-296,79	100	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-618,50	100	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge / Sonstige	321,71	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.757,80	2.540	3.600	6.320	19.530	46.440
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,63	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	1.750	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	2.900	5.700	19.000	46.000
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	857,67	790	700	620	530	440



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	575,50	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.054,59	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-86.853,58	-105.829	-76.540	-66.474	-144.920	176.541
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)	-86.853,58	-105.829	-76.540	-66.474	-144.920	176.541
Finanzhaushalt								
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-20.597,64	-57.192	-30.640	-22.436	-82.208	239.901
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.288,00	225.400	193.800	142.400	100.000	60.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.688,00	3.400	0	3.400	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	62.600,00	222.000	193.800	139.000	100.000	60.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.967,01	90.800	100.400	96.600	95.400	95.400
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	2.800	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.367,01	86.500	99.000	95.200	94.000	94.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	161.255,01	316.200	294.200	239.000	195.400	155.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.120,00	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.120,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	413.047,94	549.600	347.500	789.600	455.500	5.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.100	0	4.100	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	340.942,94	540.000	342.000	780.000	450.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	150.000	250.000	850.000	600.000
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	300.000	150.000	250.000	850.000	600.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	414.167,94	849.600	497.500	1.039.600	1.305.500	605.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-252.912,93	-533.400	-203.300	-800.600	-1.110.100	-450.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-273.510,57	-590.592	-233.940	-823.036	-1.192.308	-210.199



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	525.000 <i>525.000</i>	166.000 <i>166.000</i>	800.000 <i>800.000</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	8.100 <i>8.100</i>	5.350 <i>5.350</i>	7.950 <i>7.950</i>	21.050 <i>21.050</i>	48.150 <i>48.150</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.900,00	516.900	160.650	792.050	1.078.950	101.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	279.532,73	73.762	73.290	30.986	113.358	108.349
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)	276.632,73	590.662	233.940	823.036	1.192.308	210.199
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.122,16	1.200	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	273.510,57	591.862	233.940	823.036	1.192.308	210.199
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	276.410,57	74.962	73.290	30.986	113.358	108.349
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-23.497,64	-65.292	-35.990	-30.386	-103.258	191.751

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

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	1.299,00	100	300	300	300	300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.299,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299,00	100	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.129,00	18.850	20.350	21.250	21.568	21.891
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.839</i>	<i>7.980</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.344,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.734</i>	<i>4.819</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.539,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.832</i>	<i>1.865</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.598,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.424,00</i>	<i>2.450</i>	<i>2.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.563</i>	<i>3.627</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	840,00	1.840	1.840	4.340	1.840	1.840
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2024: Fortbildungskosten OB + Beigeordnete</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>840,00</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</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>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.969,00	20.690	22.190	25.590	23.408	23.731
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.670,00	-20.590	-21.890	-25.290	-23.108	-23.431
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.670,00	-20.590	-21.890	-25.290	-23.108	-23.431
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.670,00	-20.590	-21.890	-25.290	-23.108	-23.431
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.371,00	-17.690	-18.590	-21.990	-19.808	-20.131
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.371,00	-17.690	-18.590	-21.990	-19.808	-20.131



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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, Fachliteratur, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:
Unternehmen, 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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	505,23	838	650	830	650	650
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	180	0	180	0	0
		2024: Bündelausschreibung Strom						
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	48	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	458,15	510	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505,23	838	650	830	650	650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505,23	-838	-650	-830	-650	-650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-505,23	-838	-650	-830	-650	-650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-505,23	-838	-650	-830	-650	-650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,58	-838	-650	-830	-650	-650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-463,58	-838	-650	-830	-650	-650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Köwerich. 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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Miete Info-Tafel	175,00 175,00	175 175	175 175	175 175	175 175	175 175
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	175	175	175	175	175
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312,00 312,00	200 200	312 312	312 312	312 312	312 312
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen	273,95 273,95 0,00	1.260 260 1.000	1.440 440 1.000	1.440 440 1.000	1.440 440 1.000	1.440 440 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,95	1.460	1.752	1.752	1.752	1.752
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410,95	-1.285	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-410,95	-1.285	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-410,95	-1.285	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,63	-1.085	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.120,00 1.120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.225,63	-1.085	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265

Erläuterung zu F 28

Hst. 11130.0119000 (Konto 78410000):

Die Internetseite der Ortsgemeinde Köwerich wurde neu erstellt. Im Jahr 2021 erfolgte die Schlusszahlung in Höhe von 1.120,00 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2024: Fortbildung Ratsmitglieder	0,00	0	0	2.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	2.600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-2.600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-2.600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-600	-600	-2.600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-2.600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-600	-600	-2.600	-600	-600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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/Gemeindeamtes/Rathauses.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Gemeindeamtes/Rathauses 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 <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,90 41,90	42 42	42 42	42 42	42 42	42 42
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.645,56 2.640,00 5,56	2.647 2.640 7	3.007 3.000 7	3.008 3.000 8	3.009 3.000 9	3.010 3.000 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,46	3.189	3.349	3.350	3.351	3.352
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.687,46	-3.189	-3.349	-3.350	-3.351	-3.352
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.687,46	-3.189	-3.349	-3.350	-3.351	-3.352
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.687,46	-3.189	-3.349	-3.350	-3.351	-3.352
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.645,56	-3.147	-3.307	-3.308	-3.309	-3.310
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	-2.645,56	-3.147	-3.307	-3.308	-3.309	-3.310



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Köwerich.

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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, 2026: Restzahlung Reservierungsentgelt + ab vss. 2026 jährliche Pachteinahmen Windrad v mind. 240.000 €	10.047,45 10.047,45	9.900 9.900	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	310.000 310.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.047,45	9.900	10.000	10.000	10.000	310.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	781,21 172,98 71,68 536,55	715 175 0 540	795 175 0 620	795 175 0 620	795 175 0 620	795 175 0 620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781,21	965	1.045	1.045	1.045	1.045
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.266,24	8.935	8.955	8.955	8.955	308.955
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.266,24	8.935	8.955	8.955	8.955	308.955
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.266,24	8.935	8.955	8.955	8.955	308.955
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.266,24	8.935	8.955	8.955	8.955	308.955
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.105,00 72.105,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00 0,00	300.000 300.000	150.000 150.000	250.000 250.000	850.000 850.000	600.000 600.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.105,00	302.000	152.000	252.000	852.000	602.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.105,00	-302.000	-152.000	-252.000	-852.000	-602.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.838,76	-293.065	-143.045	-243.045	-843.045	-293.045

Erläuterung zu F29

Hst. 11420.02990000 (Konto 78510000):

In 2021 wurde ein Baugrundstück zum Preis von 72.105,00 € zu rückerworben. Der Weiterverkauf erfolgte im Jahr 2022.

Für die Jahre 2023 bis 2026 werden für allgemeinen Grunderwerb vorsorglich jeweils 2.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu F31

Hst. 11420.14210000-307+308 (Konto 78821000):

Hierunter werden die voraussichtlichen Kosten, die für das neue Baugebiet entstehen werden, veranschlagt.

	2023 Ansatz in €	2024 Ansatz in €	2025 Ansatz in €	2026 Ansatz in €
11420.1421-307 Grunderwerb, Vermessung etc.	150.000	150.000	150.000	0
11420.1421-308 Erschließungskosten Baugebiet	0	100.000	700.000	600.000
Summe:	150.000	250.000	850.000	600.000

Bei dem geplanten Baugebiet handelt es sich um eine Fläche von ca. 17.000 m². Hieraus werden vss. 30 Baustellen entstehen. Mit den Grundstücksverkäufen wird ab dem Jahr 2027 gerechnet. Der Verkauf soll über ca. 10 Jahre erfolgen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Köwerich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich am St. Kunibert-Platz.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Köwerich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. 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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,65	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	47,65	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,65	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,40	11.850	13.550	13.550	13.789	14.033
		50221000 Vergütungen	79,23	8.500	9.500	9.500	9.671	9.845
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,01	650	800	800	814	829
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	22,97	2.500	3.000	3.000	3.054	3.109
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	205,19	200	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,98	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600,24	500	800	800	800	800
		Abfallgebühren, Wasser						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	495,15	550	600	600	600	600
		Reparaturen/Ersatzteile/Reifen sowie Betriebs- und Schmierstoffe für den Rasenmähertraktor/Aufsitzmäher						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,48	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,77	700	500	500	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	88,60	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	445,74	100	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	2.134,70	2.041	2.136	2.135	2.003	1.329
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	374,03	280	375	374	242	242



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.760,67	1.761	1.761	1.761	1.761	1.087
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	257,93	264	282	293	298	302
	56410000 Versicherungsbeiträge	49,12	51	60	66	69	70
	56412000 Kfz-Versicherungen	32,09	35	35	40	42	45
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	103	107	107	107	107
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	75	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.443,01	16.705	18.768	18.778	18.890	18.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.395,36	-16.705	-18.768	-18.778	-18.890	-18.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.395,36	-16.705	-18.768	-18.778	-18.890	-18.464
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,56	8.855	18.486	18.486	18.606	18.182
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170,80	-7.850	-282	-292	-284	-282
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.833,96	-5.809	1.854	1.843	1.719	1.047
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.833,96	-5.809	1.854	-98.157	1.719	1.047

Erläuterung zu F29

Hst. 11430.0960000-905 (Konto 78590000):

In 2024 soll ein neuer Bauhof errichtet werden. Hierfür werden Mitteln in Höhe von 100.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,31	260	280	280	280	280
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	45,37	80	80	80	80	80
		Umlage für Beschäftigte (ohne Kita)						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	178,94	180	200	200	200	200
		Umlage nach Einwohnerzahl 396 x 0,49 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,31	260	280	280	280	280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,31	-260	-280	-280	-280	-280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-224,31	-260	-280	-280	-280	-280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-224,31	-260	-280	-280	-280	-280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,31	-260	-280	-280	-280	-280
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-224,31	-260	-280	-280	-280	-280



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
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 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunalwahlen; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl	0,00	0	0	600	0	0
			0,00	0	0	600	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-600	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-600	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-600	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-600	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-600	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Zuschuss Kreisverkehrswacht, laut Beschluss vom 04.12.2001	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: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Leistung	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3/NGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Jährlicher Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Köwerich

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 <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Feuerwehr; lt. Beschluss vom 04.12.2001</i>	120,00	120	120	120	120	120
			120,00	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Grundschule Leiwien

Zielgruppe:

Förderverein Grundschule Leiwien

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 Mitgliedsbeitrag an Förderverein Grundschule Leiwien lt. Beschluss v. 24.11.2011	30,00	30	30	30	30	30
			30,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor.

Zielgruppe:

Mitglieder des Kirchenchors

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

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 Zuschuss Kirchenchor; lt. Beschluss vom 04.12.2001	120,00	120	120	120	120	120
			120,00	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 (Theaterverein). Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinsbrezeln, Aufwand Weinwanderung u.ä.</i>	186,00 <i>186,00</i>	200 <i>200</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	210,03 <i>210,03</i>	211 <i>211</i>	17 <i>17</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Theaterverein; lt. Beschluss vom 04.12.2001</i>	120,00 <i>120,00</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,03	531	437	420	420	420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,03	-531	-437	-420	-420	-420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-516,03	-531	-437	-420	-420	-420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516,03	-531	-437	-420	-420	-420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,00	-320	-420	-420	-420	-420
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	-306,00	-320	-420	-420	-420	-420



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Werk es von Literaten

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

I/d. 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 Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00 0,00 0,00	2.200 200 2.000	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	75,00 75,00	0 0	27.500 27.500	27.500 27.500	27.500 27.500	27.500 27.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	2.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00 0,00	2.500 2.000 500	28.500 2.500 26.000	28.500 2.500 26.000	28.500 2.500 26.000	28.500 2.500 26.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00 0,00	1.000 1.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	75,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:
Jährlicher Zuschuss für die Austragung des Seniorennachmittages sowie für die alle 2 Jahre stattfindende Seniorenfahrt.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Köwerich	

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 Zuschuss an den Kirchenchor für Austragung Seniorennachmittag. Alle zwei Jahre findet zusätzlich eine Fahrt statt.	0,00	500	500	2.000	500	2.000
			0,00	500	500	2.000	500	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	2.000	500	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-2.000	-500	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-2.000	-500	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-2.000	-500	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-2.000	-500	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-2.000	-500	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Erstellung einer Ortschronik.

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

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation 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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Ortschronik	76,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	76,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 Zuschuss Förderverein Seniorenbetreuung in der VG	30,00	30	30	30	30	30
			30,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

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	375.626,49	385.943	473.851	513.591	525.588	531.360
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.009,77	370.000	460.000	500.000	510.000	520.000
		Anteil Kreis an Personalkosten						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.346,91	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.269,81	15.943	13.851	13.591	15.588	11.360
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.402,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.505,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	16.505,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.763,31	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.235,25	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Anteil Ortsgemeinde Enschede						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	20.528,06	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	163,76	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	113,76	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.460,56	433.943	540.851	580.591	592.588	598.360
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.931,11	448.550	539.070	577.670	587.984	598.484
		50221000 Vergütungen	324.339,48	344.800	415.700	444.700	452.705	460.853
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.398,25	27.300	32.900	34.900	35.528	36.168
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	68.336,69	71.800	85.800	93.400	95.081	96.793



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse für Beschäftigte der Kita	1.682,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) nach Anzahl Kindergartenkinder	1.569,81	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.832,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.772,14	0	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.535,62	27.950	45.850	47.650	47.850	47.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.639,53	6.500	14.000	16.000	16.000	16.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.153,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.764,75	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,69	400	500	300	500	300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.094,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52420000 Essenskosten	11.601,65	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	456,00	0	500	500	500	500	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	961,71	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14,94	0	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	0	0	0	0	0	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,75	50	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.562,00	0	150	150	150	150	
E 11	-	Abschreibungen	13.773,28	21.483	16.868	16.581	16.580	15.341
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	8.805,19	9.941	9.791	9.791	9.791	9.791	
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.968,09	11.542	7.077	6.790	6.789	5.550	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.955,10	6.345	8.791	8.809	8.829	8.849
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.017,07	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,50	400	500	500	500	500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	320,00	350	380	380	380	380	

Erläuterung zu F24

Hst. 36520.23142000 (Konto 68142000):

Für die Anschaffung eines Eckschrank hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 1.688,00 € aus dem Programm „Kita isst besser“ erhalten. Weiterhin wurde eine Landesförderung für die Übermittagsbetreuung in Höhe von 5.000 € ausgezahlt.

Hst. 36520.23310000-904 (Konto 68170000):

Der Ortsgemeinde Köwerich wurde für die Umbaumaßnahmen im Kindergarten mit Bescheid vom 30.06.2021 eine Landeszuwendung in Höhe von 74.214,14 € sowie mit Bescheid vom 08.07.2021 eine Kreiszuwendung in Höhe von 63.200,00 € bewilligt. Mit Schreiben vom 07.07.2022 wurde eine Bezuschussung der Mehrkosten in Höhe von weiteren 20.800 € beantragt .

Weiterhin wird sich Ortsgemeinde Ensch mit 1/3 der ungedeckten Kosten beteiligen. Hierzu werden rd. 17.000 € erwartet.

Die Zuwendungen sowie der Anteil der Ortsgemeinde Ensch werden voraussichtlich im Jahr 2023 eingezahlt. Daher erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 173.800 €.

Erläuterung zu F29

Hst. 36520.08290000 (Konto 78570000):

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Kindergarten werden vorsorglich jeweils 2.000,00 € veranschlagt.

Hst. 36520.09600000-904 (Konto 78590000):

Auf Grund des neuen Kita-Gesetzes mussten im Kindergarten Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. Die Gesamtkosten betragen vss. rd. 213.000 €.

Jahr	Haushaltsstelle	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ansatz	Gesamt:
Einzahlungen	36520.2331-904	0,00 €	0,00 €	173.800,00 €	173.800,00 €
Auszahlungen	36520.0960-904	32.213,55 €	140.530,55 €	40.000,00 €	212.744,10 €
Eigenanteil der OG Köwerich		32.213,55 €	140.530,55 €	-133.800,00 €	38.944,10 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Regelkontrolle Baumkataster Kita	32,82	0	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	393,05	500	650	650	650	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,50	150	150	150	150	150
	56330000 Porto und Versandkosten	17,00	30	30	30	30	30
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	529,56	600	580	580	580	580
	Mit. Flatrate und Rundfunkgebühren						
	56410000 Versicherungsbeiträge	496,32	520	632	650	670	690
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
	Mitgliedsbeitrag an Förderverein der Kindertagesstätte lt. Beschluss v. 24.11.2011						
	56430000 Sonstige Beiträge WKB Niederschlagswasser	464,28	465	489	489	489	489
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.195,11	504.328	610.579	650.710	661.243	670.324
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.734,55	-70.385	-69.728	-70.119	-68.655	-71.964
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41.734,55	-70.385	-69.728	-70.119	-68.655	-71.964
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-913,16	-1.864	-3.996	-3.996	-4.016	-3.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.647,71	-72.249	-73.724	-74.115	-72.671	-75.894
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.601,55	-66.709	-70.707	-71.125	-71.679	-71.913
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.688,00	62.000	173.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.688,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	62.000	173.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688,00	62.000	173.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.213,55	12.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.213,55	10.000	40.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.213,55	12.000	42.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.525,55	50.000	131.800	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.127,10	-16.709	61.093	-73.125	-73.679	-73.913



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes am St. Kunibert-Platz	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

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	6.718,07	0	7.054	7.054	7.054	7.054
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.718,07</i>	<i>0</i>	<i>7.054</i>	<i>7.054</i>	<i>7.054</i>	<i>7.054</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.718,07	0	7.054	7.054	7.054	7.054
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,46	0	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>265,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>20,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>76,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,15	600	450	450	450	450
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>128,15</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	19.674,05	506	20.149	20.149	20.149	20.149
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.239,95</i>	<i>478</i>	<i>8.392</i>	<i>8.392</i>	<i>8.392</i>	<i>8.392</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>11.434,10</i>	<i>28</i>	<i>11.757</i>	<i>11.757</i>	<i>11.757</i>	<i>11.757</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	113	113	113	113
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.164,66	1.106	20.712	20.712	20.712	20.712
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.446,59	-1.106	-13.658	-13.658	-13.658	-13.658
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.446,59	-1.106	-13.658	-13.658	-13.658	-13.658
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209,64	-466	-917	-917	-920	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.656,23	-1.572	-14.575	-14.575	-14.578	-14.558
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,25	-1.066	-1.480	-1.480	-1.483	-1.463
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-700,25	-1.066	-1.480	-1.480	-1.483	-1.463



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:	
Kinder und 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 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-167	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-167	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-167	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation 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 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an DRK, laut Beschluss vom 04.12.2001	38,40	40	40	40	40	40
			38,40	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,40	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,40	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38,40	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38,40	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,40	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38,40	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Ziele: 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 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Sportverein 120 €	120,00	120	120	120	120	120
			120,00	120	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Anteilige Unterhaltungskosten für Sportanlagen an die Ortsgemeinde Leiwen.	Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner, OG Leiwen

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 <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	931,23 931,23	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931,23	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-931,23	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-931,23	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935,61	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-935,61	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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). Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung
gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die
Gemeinde.

Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

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 laufende Aufwendungen	26.706,58	300	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.706,58	0	0	0	0	0
		2021/2022: Beplankosten Baugebiet "Auf den Unken/Aufm Wiesengarten"						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.706,58	300	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.706,58	-300	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.706,58	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.706,58	-300	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.706,58	-300	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.706,58	-300	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 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	3.675,00	0	4.500	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.675,00	0	4.500	0	0	0
		<i>2021: Zuwendung Fortschreibung DE-Konzept</i>						
		<i>2022: Zuweisung für private DE-Maßnahmen</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.675,00	0	4.500	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.258,28	0	5.240	40	45	45
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.249,10	0	5.200	0	0	0
		<i>Honorar Beratung private Bauvorhaben</i>						
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	9,18	0	40	40	45	45
		<i>ab 2020: Versicherung Pavillon St. Kunibert-Platz</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258,28	0	5.240	40	45	45
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.416,72	0	-740	-40	-45	-45
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.416,72	0	-740	-40	-45	-45
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.416,72	0	-740	-40	-45	-45
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,28	0	-740	-40	-45	-45
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.600,00	100.000	20.000	79.000	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	62.600,00	100.000	20.000	79.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.600,00	100.000	20.000	79.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	287.319,39	230.000	50.000	180.000	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	287.319,39	230.000	50.000	180.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.319,39	230.000	50.000	180.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.719,39	-130.000	-30.000	-101.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-225.237,67	-130.000	-30.740	-101.040	-45	-45



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 €

Erläuterung zu F24

Hst. 51134.2331-704 (Konto 68170000):

Für die in 2024 geplante Maßnahme „Neugestaltung Moselvorland“ (Proj. 704) soll eine Zuwendung aus der Dorferneuerung beantragt werden. Für das Jahr 2024 werden Zuwendungen in Höhe von 79.000 € erwartet.

Erläuterung zu F29

Hst. 51134.09600-704 (Konto 78590000):

In 2024 beabsichtigt die Ortsgemeinde Köwerich die Maßnahmen „Neugestaltung Moselvorland“ (Proj. 704) durchzuführen. Hierfür wird ein Haushaltsansatz von 180.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu F24

Hst. 51134.2331-705 (Konto 68170000):

Für die Maßnahme „Neugestaltung St. Kunibert-Platz“ (Proj. 705) hat die Ortsgemeinde Köwerich in 2021 die restlichen Mittel aus der Dorferneuerung in Höhe von 62.600 € erhalten.

Erläuterung zu F29

Hst. 51134.09600-705 (Konto 78590000):

Die Neugestaltung des St. Kunibert-Platzes (Proj. 705) wurde in 2021 abgeschlossen.

	2017+2018	2019	2020	2021	2022	GESAMT
	Ist in €	Ist in €	Ist in €	Ist in €	Ist in €	
Einzahlungen	18.473,64 €	0,00 €	32.900,00 €	62.600,00 €	20.000,00 €	133.973,64 €
Auszahlungen	32.059,11 €	3.879,53 €	87.155,60 €	287.319,39 €	6.123,69 €	416.537,32 €
Eigenanteil OG	13.585,47 €	3.879,53 €	54.255,60 €	224.719,39 €	-13.876,31 €	282.563,68 €

Erläuterung zu F24

Hst. 51134.2331-706 (Konto 68170000):

Für die in 2023 geplante Maßnahme „Dorfmöblierung“ (Proj. 706 - Umgestaltung Umfeld Bushaltestelle im Rahmen des Ausbaus der Beethovenstraße) soll eine Zuwendung aus der Dorferneuerung beantragt werden. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 20.000 € erwartet.

Erläuterung zu F29

Hst. 51134.09600-706 (Konto 78590000):

In 2023 beabsichtigt die Ortsgemeinde Köwerich die Maßnahme „Dorfmöblierung (Proj. 706)“ durchzuführen. Hierfür wird ein Haushaltsansatz von 50.000 € (Proj. 706) gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz
Leistung	51150	Planung Umweltschutz

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Betrieb einer Photovoltaikanlage, die im Jahre 2011 auf dem Dach des Jugendheimes errichtet wurde.

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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	4.297,20 4.297,20	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.297,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 11	-	Abschreibungen 53820000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	3.605,38 3.605,38	3.606 3.606	3.606 3.606	3.606 3.606	3.606 3.606	2.403 2.403
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605,38	3.606	3.606	3.606	3.606	2.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691,82	2.694	2.694	2.694	2.694	3.897
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	691,82	2.694	2.694	2.694	2.694	3.897
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	691,82	2.694	2.694	2.694	2.694	3.897
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.548,35	5.120	6.300	6.300	6.300	6.300
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	5.548,35	5.120	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Schulstraße 4.	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	12.923,22 12.923,22	12.000 12.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,09 17,09	0 0	0 0	0 0	9 9	9 9
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.940,31	12.000	14.000	14.000	14.009	14.009
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	78,57 57,52 4,37 16,68	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	6.037,94 3.667,00 2.258,27 65,19 47,48	4.470 3.600 800 70 0	6.950 6.000 800 90 60	6.890 6.000 800 90 0	6.950 6.000 800 90 60	6.890 6.000 800 90 0
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.773,94 1.773,94	1.774 1.774	1.773 1.773	1.773 1.773	1.773 1.773	1.773 1.773
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Gebäude- und Inhaltversicherung 56430000 Sonstige Beiträge WKB Niederschlagswasser 56810000 Grundsteuer	730,80 219,76 243,32 267,72	750 230 250 270	861 285 256 320	866 290 256 320	871 295 256 320	876 300 256 320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.621,25	6.994	9.584	9.529	9.594	9.539
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.319,06	5.006	4.416	4.471	4.415	4.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.319,06	5.006	4.416	4.471	4.415	4.470
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,44	-233	-199	-199	-200	-195



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	4.273,62	4.773	4.217	4.272	4.215	4.275
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.511,48	6.547	5.990	6.045	5.988	6.048
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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.511,48	6.547	5.990	6.045	-194.012	6.048

Erläuterung zu F29

Hst. 52201.096000-903 (Konto 78590000):

Das Mietwohngebäude soll umfassend saniert werden und in seinem Gebrauchtwert gesteigert werden. Für das Jahr 2025 werden Kosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Ziele:

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	87,50 <i>87,50</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,50	87	87	87	87	87
E 11	-	Abschreibungen <i>53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	87,50 <i>87,50</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>	87 <i>87</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,50	87	87	87	87	87
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	

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 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.379,51 2.379,51	1.934 1.934	2.117 2.117	2.115 2.115	183 183	183 183
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.970,47 22.970,47	25.165 25.165	24.841 24.841	24.084 24.084	23.010 23.010	23.007 23.007
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	80,00 80,00	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.429,98	27.179	27.038	26.279	23.273	23.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung 20.856 m² x 0,56 € (ab 2023)</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.448,50 10.845,12 603,38	12.900 10.900 2.000	13.700 11.700 2.000	13.700 11.700 2.000	13.700 11.700 2.000	13.700 11.700 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	57.065,87 446,13 56.619,74	54.774 447 54.327	53.660 447 53.213	51.492 447 51.045	45.799 447 45.352	45.796 447 45.349
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.514,37	67.674	67.360	65.192	59.499	59.496
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.084,39	-40.495	-40.322	-38.913	-36.226	-36.226
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.084,39	-40.495	-40.322	-38.913	-36.226	-36.226
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.084,39	-40.495	-40.322	-38.913	-36.226	-36.226
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.468,50	-12.820	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	91.367,01 <i>91.367,01</i>	86.500 <i>86.500</i>	99.000 <i>99.000</i>	95.200 <i>95.200</i>	94.000 <i>94.000</i>	94.000 <i>94.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.367,01	146.500	99.000	155.200	194.000	154.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	21.410,00 <i>21.410,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	252.000 <i>252.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.410,00	300.000	252.000	500.000	250.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.957,01	-153.500	-153.000	-344.800	-56.000	154.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.488,51	-166.320	-166.620	-358.420	-69.620	140.380

Abgeschlossene Maßnahme „Ausbau der Kapellenstraße (54111.096-401)“

Die Maßnahme wurde Ende 2020 baulich fertig gestellt. In 2023 fallen noch Restkosten für die Vermessung an.

	2018-2020	2021	2022	2023	GESAMT
	Ist in €	Ist in €	Ist in €	Ansatz in €	
Einnahme WKB	190.702,25 €	91.494,75 €	43.228,85 €	5.000,00 €	330.425,85 €
Ausgaben	471.501,63 €	21.410,00 €	11.586,28 €	2.000,00 €	506.497,91 €
Eigenanteil OG (Saldo A./E.)	280.799,38 €	-70.084,75 €	-31.642,57 €	-3.000,00 €	176.072,06 €

Einzahlungen:

Erläuterung zu F24/F25

Hst. 54111.2331-404 (Konto 68170000)/ Hst. 54111.2332-404 (Konto 68260000):

Für den Ausbau der Beethovenstraße wird eine Zuwendung nach LFVGKom beantragt. Es wird eine Zuwendung von insgesamt 220.000 € erwartet. Außerdem erhält die Ortsgemeinde Köwerich wiederkehrende Beiträge Straßenbau.

	2023	2024	2025	2026	GESAMT
	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	
Zuwendung LFVGKom	0,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	220.000,00 €
WKB	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	376.000,00 €
Summe:	94.000,00 €	154.000,00 €	194.000,00 €	154.000,00 €	596.000,00 €

Auszahlungen:

Hst. 51134.09600-404 (Konto 78590000):

Mit der Planung zum Ausbau der Beethovenstraße wurde 2022 begonnen. Kosten sind bisher keine angefallen.

	2023	2024	2025	2026	GESAMT
	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	
Kosten	250.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	98,18 98,18	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.072,29 2.072,29	2.328 2.328	2.217 2.217	2.217 2.217	2.217 2.217	2.217 2.217
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.170,47	2.426	2.315	2.315	2.315	2.315
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten für die Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Straßenbeleuchtungspauschale</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.313,69 3.064,12 2.874,63 374,94	7.200 4.200 2.800 200	13.500 10.000 3.200 300	16.500 13.000 3.200 300	16.500 13.000 3.200 300	16.500 13.000 3.200 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.011,00 5.011,00	4.596 4.596	4.624 4.624	4.624 4.624	4.624 4.624	4.438 4.438
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.324,69	11.796	18.124	21.124	21.124	20.938
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.154,22	-9.370	-15.809	-18.809	-18.809	-18.623
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.154,22	-9.370	-15.809	-18.809	-18.809	-18.623
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.154,22	-9.370	-15.809	-18.809	-18.809	-18.623
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.110,04	-7.200	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	2.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.110,04	-4.400	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 am St. Kunibert-Platz und in der Beethovenstraße.	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>	71,64 71,64	71 71	71 71	71 71	71 71	71 71
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,64	71	71	71	71	71
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	212,84 212,84	213 213	213 213	213 213	213 213	213 213
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,84	213	213	213	213	213
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,20	-142	-142	-142	-142	-142
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-141,20	-142	-142	-142	-142	-142
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141,20	-142	-142	-142	-142	-142
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 0,00	3.400 3.400	0 0	3.400 3.400	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	3.400	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	4.100 4.100	0 0	4.100 4.100	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	4.100	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	-700	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-700	0	-700	0	0

Erläuterung zu F25

Hst. 54113.23142000 (Konto 68142000):

Für die Errichtung einer Buswarte Halle beantragt die Ortsgemeinde Köwerich eine Zuwendung in Höhe von 3.400 €

Erläuterung zu F28:

Hst. 54113.0393000 (Konto 78520000):

In 2024 soll eine Buswarte Halle errichtet werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 4.100 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Schweich
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	

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 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	11.259,37 <i>11.259,37</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.259,37	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.259,37	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.259,37	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.259,37	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.410,34	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.410,34	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	98,85 <i>98,85</i>	0 <i>0</i>	104 <i>104</i>	104 <i>104</i>	104 <i>104</i>	104 <i>104</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,85	0	104	104	104	104
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	332,83 <i>332,83</i>	0 <i>0</i>	335 <i>335</i>	335 <i>335</i>	335 <i>335</i>	335 <i>335</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,83	0	335	335	335	335
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,98	0	-231	-231	-231	-231
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-233,98	0	-231	-231	-231	-231
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233,98	0	-231	-231	-231	-231



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 von 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>	347,36 347,36	3.508 3.508	367 367	367 367	367 367	367 367
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	40,31 40,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387,67	3.508	367	367	367	367
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	2.577,93 1.887,44 143,29 547,20	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	487,06 241,50 245,56 0,00	1.350 300 1.000 50	1.600 100 1.500 0	1.600 100 1.500 0	1.600 100 1.500 0	1.600 100 1.500 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.164,50 900,08 264,42	12.186 0 12.186	1.172 906 266	1.172 906 266	1.172 906 266	1.172 906 266
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB Niederschlagswasser</i>	306,83 0,00 82,05 224,78	730 300 200 230	323 0 200 123	323 0 200 123	323 0 200 123	323 0 200 123
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.536,32	14.266	3.095	3.095	3.095	3.095
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,65	-10.758	-2.728	-2.728	-2.728	-2.728
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.148,65	-10.758	-2.728	-2.728	-2.728	-2.728



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491,08	-2.796	-6.525	-6.525	-6.570	-6.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.639,73	-13.554	-9.253	-9.253	-9.298	-9.148
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.788,94	-4.876	-8.448	-8.448	-8.493	-8.343
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.788,94	-4.876	-8.448	-8.448	-8.493	-8.343



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen **Ziele:** Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

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 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	566,26 <i>566,26</i>	562 <i>562</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	240,00 <i>240,00</i>	240 <i>240</i>	240 <i>240</i>	240 <i>240</i>	240 <i>240</i>	240 <i>240</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806,26	802	240	240	240	240
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.600,10 <i>2.600,10</i>	2.187 <i>2.187</i>	1.624 <i>1.624</i>	1.624 <i>1.624</i>	1.624 <i>1.624</i>	1.624 <i>1.624</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,10	2.187	1.624	1.624	1.624	1.624
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.793,84	-1.385	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.793,84	-1.385	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.793,84	-1.385	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	240	240	240	240	240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	240	240	240	240	240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.710,37	80	90	90	90	90
		50221000 Vergütungen	1.923,80	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	146,05	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	557,75	0	0	0	0	0
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	82,77	80	90	90	90	90
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,10	750	550	550	550	550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104,10	250	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	500	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	1.021,36	1.022	1.022	1.022	1.022	621
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	955,91	956	956	956	956	555
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65,45	66	66	66	66	66
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102,72	103	107	107	107	107
		56430000 Sonstige Beiträge	102,72	103	107	107	107	107
		WKB Niederschlagswasser						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.968,55	1.955	1.769	1.769	1.769	1.368
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.968,55	-1.955	-1.769	-1.769	-1.769	-1.368
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.968,55	-1.955	-1.769	-1.769	-1.769	-1.368
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519,80	-3.146	-6.650	-6.650	-6.700	-6.542
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.488,35	-5.101	-8.419	-8.419	-8.469	-7.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.553,66	-4.079	-7.397	-7.397	-7.447	-7.289
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.553,66	-4.079	-7.397	-7.397	-7.447	-7.289



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen "Abräumen und Entsorgen von Grabsteinen"	1.668,42 100,00	1.755 200	1.776 150	1.576 150	1.501 150	1.379 150
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.568,42	1.555	1.626	1.426	1.351	1.229
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.668,42	1.755	1.776	1.576	1.501	1.379
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	45,42 45,42	46 46	46 46	46 46	46 46	46 46
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,13 36,13	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,55	146	146	146	146	146
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.586,87	1.609	1.630	1.430	1.355	1.233
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.586,87	1.609	1.630	1.430	1.355	1.233
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.586,87	1.609	1.630	1.430	1.355	1.233
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,87	100	50	50	50	50
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00 600,00	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	663,87	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	38,85 <i>38,85</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	38,85	0	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten</i>	410,74 <i>410,74</i>	250 <i>250</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	352,36 <i>352,36</i>	160 <i>160</i>	353 <i>353</i>	353 <i>353</i>	353 <i>353</i>	353 <i>353</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	11,37 <i>11,37</i>	12 <i>12</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774,47	422	868	868	868	868
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735,62	-422	-818	-818	-818	-818
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-735,62	-422	-818	-818	-818	-818
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-735,62	-422	-818	-818	-818	-818
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386,67	-262	-465	-465	-465	-465
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	-386,67	-262	-465	-465	-465	-465



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	

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</i>	380,00 <i>380,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	357,00 <i>357,00</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	600	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,00	-100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	23,00	-100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23,00	-100	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,00	-100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

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 laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag VDK	25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Okokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

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>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	312,25 312,25	312 312	312 312	312 312	312 312	312 312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,25	312	312	312	312	312
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	782,84 782,84	783 783	783 783	783 783	783 783	783 783
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782,84	1.483	783	783	783	783
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470,59	-1.171	-471	-471	-471	-471
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-470,59	-1.171	-471	-471	-471	-471
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-470,59	-1.171	-471	-471	-471	-471
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0
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	-700	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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</i>	9.500,00 9.500,00	0 0	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkauf</i>	16.923,33 16.923,33	10.600 10.600	27.300 27.300	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.423,33	10.600	30.800	25.000	25.000	25.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	2.489,26 2.489,26	2.500 2.500	2.600 2.600	2.700 2.700	2.800 2.800	2.900 2.900
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</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>Betriebskostenbeitrag an das Land</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	24.323,48 1.500,00 1.237,50 0,00 4.702,81 16.883,17	25.800 1.000 3.500 500 7.300 13.500	23.800 1.000 3.000 2.000 5.700 12.100	21.000 500 2.500 500 5.500 12.000	20.500 500 2.000 500 5.500 12.000	20.500 500 2.000 500 5.500 12.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i> <i>Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten für Forstzweckverband</i>	628,82 628,82	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	152,68	160	160	160	160	160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung</i>	76,33	80	80	80	80	80
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband, PEFC</i>	76,35	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.594,24	28.960	27.160	24.460	24.060	24.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.170,91	-18.360	3.640	540	940	840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.170,91	-18.360	3.640	540	940	840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.170,91	-18.360	3.640	540	940	840
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375,60	-18.360	3.640	540	940	840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	375,60	-18.360	3.640	540	940	840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

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 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Beseitigung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, 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 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.019,10 <i>36.019,10</i>	29.567 <i>29.567</i>	29.565 <i>29.565</i>	23.088 <i>23.088</i>	18.897 <i>18.897</i>	18.893 <i>18.893</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	39.000 <i>39.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.874,00 <i>3.874,00</i>	3.850 <i>3.850</i>	3.850 <i>3.850</i>	3.850 <i>3.850</i>	3.850 <i>3.850</i>	3.850 <i>3.850</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.893,10	33.417	33.415	26.938	22.747	61.743
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht</i>	531,95 <i>481,95</i> <i>50,00</i>	3.050 <i>3.000</i> <i>50</i>	3.050 <i>3.000</i> <i>50</i>	3.050 <i>3.000</i> <i>50</i>	54.050 <i>54.000</i> <i>50</i>	54.050 <i>54.000</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Abschreibung für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	41.951,68 <i>7.926,96</i> <i>34.024,72</i>	35.500 <i>7.927</i> <i>27.573</i>	35.496 <i>7.927</i> <i>27.569</i>	27.487 <i>7.927</i> <i>19.560</i>	22.880 <i>7.927</i> <i>14.953</i>	22.877 <i>7.927</i> <i>14.950</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	281,25 <i>281,25</i>	282 <i>282</i>	282 <i>282</i>	282 <i>282</i>	282 <i>282</i>	282 <i>282</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.914,88	38.982	38.978	30.969	77.362	77.359
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.021,78	-5.565	-5.563	-4.031	-54.615	-15.616



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	-3.021,78	-5.565	-5.563	-4.031	-54.615	-15.616
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.021,78	-5.565	-5.563	-4.031	-54.615	-15.616
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.910,80	368	368	368	-50.632	-11.632
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.910,80	368	368	368	-50.632	-11.632



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 Bürgerhauses "Jugendheim" in der Schulstraße. Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Im Erdgeschoss befinden sich ein Mehrzwecksaal mit Bühne, 2 Umkleieräume, 1 Küche, 1 Kühlraum, das WC Herren sowie ein Behinderten-WC. Im Obergeschoss befindet sich ein Jugendraum und das WC Damen.

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

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>	1.696,61 <i>1.696,61</i>	1.696 <i>1.696</i>	1.850 <i>1.850</i>	1.772 <i>1.772</i>	1.657 <i>1.657</i>	1.657 <i>1.657</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	243,70 <i>243,70</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift RWE Netznutzungen</i>	20,06 <i>20,06</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	1.960,37	2.696	3.450	3.372	3.257	3.257
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	78,56 <i>57,53</i> <i>4,36</i> <i>16,67</i>	1.660 <i>1.200</i> <i>100</i> <i>360</i>	640 <i>500</i> <i>40</i> <i>100</i>	640 <i>500</i> <i>40</i> <i>100</i>	653 <i>510</i> <i>41</i> <i>102</i>	666 <i>520</i> <i>42</i> <i>104</i>
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>2025: Erneuerung Parkettboden</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.556,97 <i>730,15</i> <i>440,95</i> <i>78,61</i> <i>153,03</i> <i>154,23</i> <i>0,00</i>	4.770 <i>2.400</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>70</i> <i>200</i> <i>100</i>	10.100 <i>4.800</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>3.200</i> <i>0</i>	7.000 <i>4.800</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>0</i>	20.600 <i>4.800</i> <i>15.000</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>0</i>	7.000 <i>4.800</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.037,40 <i>6.471,58</i> <i>565,82</i>	6.903 <i>6.472</i> <i>431</i>	7.088 <i>6.472</i> <i>616</i>	6.934 <i>6.471</i> <i>463</i>	6.671 <i>6.421</i> <i>250</i>	6.671 <i>6.421</i> <i>250</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Bonus Gymnastikgruppe	0,00 0,00	70 70	70 70	70 70	70 70	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB Niederschlagswasser	1.299,01 599,76 352,92 346,33	1.320 600 370 350	1.415 600 450 365	1.435 600 470 365	1.455 600 490 365	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.971,94	14.723	19.313	16.079	29.449	15.892
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.011,57	-12.027	-15.863	-12.707	-26.192	-12.635
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.011,57	-12.027	-15.863	-12.707	-26.192	-12.635
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,44	-233	-199	-199	-200	-195
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.057,01	-12.260	-16.062	-12.906	-26.392	-12.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356,93	-6.983	-10.824	-7.744	-21.378	-7.816
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.356,93	-8.483	-12.324	-9.244	-22.878	-9.316

Erläuterung zu E10:

Hst. 57312.52380000:

In 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € für die Anschaffung von Weingläsern zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zu F29:

Hst. 57312.08290000 (Konto 78570000):

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von jeweils 1.500 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Toilettenanlagen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Toilettenanlagen	
Zielgruppe:	
Benutzer der Toilettenanlage	

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	210,57	0	50	50	50	50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,72	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,85	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,57	200	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,57	-200	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210,57	-200	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210,57	-200	-50	-50	-50	-50
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,57	0	-50	-50	-50	-50
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	-210,57	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:

DSL-Ausbau

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

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 2010: Landesförderung zum DSL-Ausbau (10/2030)</i>	267,00 267,00	267 267	267 267	267 267	267 267	267 267
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267,00	267	267	267	267	267
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	488,67 488,67	489 489	489 489	489 489	489 489	489 489
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ab 05/2022: Kosten freies W-Lan</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,67	1.689	1.489	1.489	1.489	1.489
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,67	-1.422	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-221,67	-1.422	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-221,67	-1.422	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Ziele: 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54,44 <i>54,44</i>	55 <i>55</i>	54 <i>54</i>	53 <i>53</i>	51 <i>51</i>	51 <i>51</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,44	55	54	53	51	51
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	113,29 <i>113,29</i>	50 <i>50</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	93,44 <i>93,44</i>	94 <i>94</i>	94 <i>94</i>	93 <i>93</i>	71 <i>71</i>	71 <i>71</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	10,87 <i>10,87</i>	11 <i>11</i>	14 <i>14</i>	15 <i>15</i>	16 <i>16</i>	17 <i>17</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,60	155	208	208	187	188
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,16	-100	-154	-155	-136	-137
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-163,16	-100	-154	-155	-136	-137
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,16	-100	-154	-155	-136	-137
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124,16	-61	-114	-115	-116	-117
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	-124,16	-61	-114	-115	-116	-117



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Mitgliedschaft in den Vereinen "Mosel-Saar-Ruwer Wein e. V." und "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V."	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	366,05 366,05	510 510	366 366	366 366	366 366	366 366
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366,05	510	366	366	366	366
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.064,78 1.064,78	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	457,56 457,56	602 602	458 458	458 458	458 458	458 458
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e.V. 273,00 € FV Neumagener Weinschiff 24,00 €</i>	306,90 306,90	310 310	310 310	310 310	310 310	310 310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829,24	1.212	1.068	1.068	1.068	1.068
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463,19	-702	-702	-702	-702	-702
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.463,19	-702	-702	-702	-702	-702
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.463,19	-702	-702	-702	-702	-702
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.545,18	-610	-610	-610	-610	-610
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.545,18	-610	-610	-610	-610	-610

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

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

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	287.313,35	285.900	348.800	348.200	357.500	365.700
		40110000 Grundsteuer A	10.212,87	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		40120000 Grundsteuer B	33.032,20	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		40130000 Gewerbesteuer	60.425,87	72.000	100.000	93.000	93.000	93.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.402,94	147.000	167.000	174.000	182.000	189.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.895,55	8.200	8.900	9.300	9.600	9.800
		40330000 Hundesteuer	1.493,34	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	15.850,58	16.000	19.000	18.000	19.000	20.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.174,00	66.600	72.600	103.600	104.200	100.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	61.174,00	66.600	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	59.800	90.400	92.100	89.200
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.800	13.200	12.100	10.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.479,70	19.200	49.000	24.000	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.479,70	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.200	49.000	24.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.967,05	371.700	470.400	475.800	461.700	465.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.710,98	277.300	325.900	335.000	332.850	338.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.388,56	6.900	8.900	8.250	8.250	8.250
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage	156.618,00	160.200	184.000	184.650	186.300	188.300
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	80.088,00	81.900	103.200	105.200	108.300	109.500
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	25.616,42	28.300	29.800	36.900	30.000	32.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.083,56	0	24.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 €
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	11.083,56	0	24.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.794,54	277.300	349.900	335.000	332.850	338.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.172,51	94.400	120.500	140.800	128.850	127.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	74.172,51	94.400	120.500	140.800	128.850	127.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	74.172,51	94.400	120.500	140.800	128.850	127.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.478,81	75.200	95.500	116.800	128.850	127.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.478,81	75.200	95.500	116.800	128.850	127.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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:	
Ortsbürgermeister, 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 Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	440,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	615,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	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	1.055,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-296,79	100	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-618,50	100	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	321,71	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.757,80	2.540	3.600	6.320	19.530	46.440
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,63	0	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	1.750	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	2.900	5.700	19.000	46.000
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	857,67	790	700	620	530	440
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	575,50	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.054,59	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 20	=	Ordentliches Ergebnis	-999,59	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-999,59	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,69	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.529,69	-2.440	-3.600	-6.320	-19.530	-46.440

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	161.255,01	316.200	294.200	239.000	195.400	155.400	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.688,00	3.400	0	3.400	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	62.600,00	222.000	193.800	139.000	100.000	60.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.367,01	86.500	99.000	95.200	94.000	94.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.167,94	849.600	497.500	1.039.600	1.305.500	605.500	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.120,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.100	0	4.100	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	340.942,94	540.000	342.000	780.000	450.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	300.000	150.000	250.000	850.000	600.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.912,93	-533.400	-203.300	-800.600	-1.110.100	-450.100	0

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

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	2.120	2.120
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>
<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>1.000</i>	<i>1.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.120	-2.120

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	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.	
					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	0	110.089	110.089
68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutz- rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.010	52.010
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.794	57.794
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.105,00	302.000	152.000	0	252.000	852.000	602.000	0	646.088	2.504.088	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	74.105	82.105	
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	300.000	150.000	0	250.000	850.000	600.000	0	571.983	2.421.983	
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.105,00	-302.000	-152.000	0	-252.000	-852.000	-602.000	0	-535.999	-2.393.999	

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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-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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	2.215	102.215
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</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>2.215</i>	<i>2.215</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</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	0	0	-100.000	0	0	0	-2.215	-102.215

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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	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	6.688,00	62.000	173.800	0	0	0	0	0	94.491	268.291
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.688,00	0	0	0	0	0	0	0	29.793	29.793
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200	200
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	62.000	173.800	0	0	0	0	0	62.000	235.800
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.498	2.498
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.213,55	12.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000	0	60.221	108.221
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.194	18.194
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.213,55	10.000	40.000	0	0	0	0	0	50.026	90.026
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.525,55	50.000	131.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	34.269	160.069

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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-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	62.600,00	100.000	20.000	0	79.000	0	0	0	195.500	294.500
<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>32.900</i>	<i>32.900</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>62.600,00</i>	<i>100.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.600</i>	<i>261.600</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.319,39	230.000	50.000	0	180.000	0	0	0	604.474	834.474
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>287.319,39</i>	<i>230.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>604.474</i>	<i>834.474</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.719,39	-130.000	-30.000	0	-101.000	0	0	0	-408.974	-539.974

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	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- zahl- ungen/- auszahl.
					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	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 (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	91.367,01	146.500	99.000	0	155.200	194.000	154.000	0	332.589	934.789
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>280.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>91.367,01</i>	<i>86.500</i>	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>95.200</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>0</i>	<i>272.589</i>	<i>654.789</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.410,00	300.000	252.000	500.000	500.000	250.000	0	0	575.683	1.577.683
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>3.293</i>	<i>3.293</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>21.410,00</i>	<i>300.000</i>	<i>252.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572.389</i>	<i>1.574.389</i>
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	250.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.957,01	-153.500	-153.000	-500.000	-344.800	-56.000	154.000	0	-243.094	-642.894

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

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	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	0	3.400	6.800
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>6.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	4.100	0	0	0	4.100	8.200
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>8.200</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	-700	0	0	0	-700	-1.400

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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 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	600,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	9.800	15.400
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>600,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>15.400</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	9.800	15.400

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	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.
					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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.675	8.675
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>2.675</i>	<i>8.675</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.675	-8.675

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	27.525	103.534	5.373	3.520
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	27.525	103.534	5.373	3.520
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

Köwerich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2023	Zinsen 2023	am		
					€	€	01.01.2022	01.01.2023	
1.6 Kreditmarkt									
Kreditanstalt für Wiederaufbau (1)	52.900,00	2011	15.05.2031	2,96	2.900,00	696,72	27.525,00	24.625,00	Finanz. Photovoltaikanlage Jugend- heim (ZFS 15.05.2031 , GLZ)
Sparkasse Trier (3)	80.000,00	2022	30.10.2027	3,62	2.472,80	2.823,20	0,00	78.909,29	Finanz. Investitionen 2021 (ZFS 30.10.2027)
<u>132.900,00</u>					<u>5.372,80</u>	<u>3.519,92</u>	<u>27.525,00</u>	<u>103.534,29</u>	
Neuverschuldung 2022	0,00				0,00	0,00			Zinsen 1,5%, Tilgung 3% für 6 Monate
<u>132.900,00</u>					<u>5.372,80</u>	<u>3.519,92</u>	<u>27.525,00</u>	<u>103.534,29</u>	
								0	Neuverschuldung 2022
								<u>103.534,29</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 260,14 € /Einwohnerzahl: 398
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 260,14 €

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	103.534	98.161	5.464	3.343
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	103.534	98.161	5.464	3.343
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

Köwerich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
	€				€	01.01.2023	01.01.2024	€	
1.6 Kreditmarkt									
Kreditanstalt für Wiederaufbau (1)	52.900,00	2011	15.05.2031	2,96	2.900,00	610,88	24.625,00	21.725,00	Finanz. Photovoltaikanlage Jugend- heim (ZFS 15.05.2031 , GLZ)
Sparkasse Trier (3)	80.000,00	2022	30.10.2027	3,62	2.563,54	2.732,46	78.909,29	76.436,49	Finanz. Investitionen 2021 (ZFS 30.10.2027)
	<u>132.900,00</u>				<u>5.463,54</u>	<u>3.343,34</u>	<u>103.534,29</u>	<u>98.161,49</u>	
Neuverschuldung 2024	0,00				0,00	0,00			Zinsen 1,5%, Tilgung 3% für 6 Monate
	<u>132.900,00</u>				<u>5.463,54</u>	<u>3.343,34</u>	<u>103.534,29</u>	<u>98.161,49</u>	
								0	Neuverschuldung 2024
								<u>98.161,49</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 246,64 € /Einwohnerzahl: 398
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 246,64 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in Euro -</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	keine				
2024					
2025					
2026					
S u m m e :					
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0		

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde **Köwerich**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung)	
			2024	2023	2022	am 30.06.2022	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
	Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	2	2	2	2	
11430	<u>Bauhof/Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	Pauschalentgelt	0,4	0,4	0,4	0,4	2 Teilzeitkräfte, ca. 16 Std./Woche
36520	<u>Kindergarten</u> Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	1	1	1	1	geplante Altersteilzeit: 01.05.2024 - 30.04.2029 (sofern tarifl. Voraussetzungen vorliegen) Personalschlüssel Kita: 6,68 Stellen zusätzlich 1,00 Std. wg. Betreuung Ausbildung Duales Studium (=6,71 Stellen)
	Erzieherin	S 8a TVöD	4,71	4,71	3,75	4,71	
	Sozialassistentin, Kinderpflegerin	S 3 TVöD	1	1	1	1	
	Berufspraktikant/in, Daules Studium, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Praktikums- entgelt/ Taschengeld	1,5	1,5	1	0,5	
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	1	1	0,82	0,82	
	Reinigungskraft	2 TVöD/ 1 TVöD	0,46	0,46	0,46	0,46	2 Teilzeitkräfte, insgesamt 18 Std./Woche
57312	<u>Jugendheim</u> Hausmeister	1 TVöD	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeitkraft, ca. 2 Std./Woche
			13,12	13,12	11,48	11,94	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Köwerich

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 F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-20.597,64	147.725,68	-30.640	-22.436	-82.208	239.901					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	2.900,00	3.990,71	5.350	5.450	5.550	5.650					
	3	= Zwischensumme	-23.497,64	143.734,97	-35.990	-27.886	-87.758	234.251					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	2.500	15.500	42.500					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	-23.497,64	143.734,97	-35.990	-30.386	-103.258	191.751					
<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 ... €													

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 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.819.430,58	4.873.974,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.842,43	98.263,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.094,00	2.782,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.748,43	95.481,20
1.2.	Sachanlagen	4.719.587,15	4.775.710,22
1.2.1.	Wald, Forsten	790.034,96	790.034,96
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.312,32	491.669,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952.157,20	939.290,43
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.458.641,52	2.362.734,64
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.077,00	4.989,50
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.839,27	25.473,22
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.685,48	158.479,80
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	839,40	3.038,51
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
2.	Umlaufvermögen	362.870,72	109.703,10
2.1.	Vorräte	1.825,35	741,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.825,35	741,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	361.045,37	108.961,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.087,41	40.032,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.438,67	353,52
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	240,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	347.294,29	68.507,37
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	390,00	848,94
2.2.8.	Wertberichtigungen	-7.165,00	-1.020,30
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	65,48	53,81
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	65,48	53,81
	Bilanzsumme	5.182.366,78	4.983.731,33



Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Köwerich

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.994.662,79	2.907.809,21
1.1.	Kapitalrücklage	3.014.881,95	2.994.662,79
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.219,16	-86.853,58
2.	Sonderposten	1.845.651,01	1.951.145,69
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	11.083,56
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.816.978,30	1.912.670,09
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.162.637,97	1.191.877,77
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	653.952,95	720.404,94
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	387,38	387,38
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.507,58	16.539,16
2.7.	Sonstige Sonderposten	11.165,13	10.852,88
3.	Rückstellungen	45.407,36	55.478,50
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.337,00	34.636,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.070,36	20.842,50
4.	Verbindlichkeiten	295.985,35	69.297,93
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.425,00	27.525,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.425,00	27.525,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.572,81	19.930,54
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	525,25	4.189,90
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	214,89	274,82
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.500,40	14.541,68
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.747,00	2.835,99
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	660,27	0,00
	Bilanzsumme	5.182.366,78	4.983.731,33

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

