

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
Kesseling**

für das

HAUSHALTSJAHR

2023

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	9
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	10
5. Teilhaushalte - Zusammenfassung	17
6. Verwaltungsgliederung - Teilhaushalte	18
7. Produkthaushaltsbuch	19
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	20
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	35
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	54
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	133
12. Investitionsübersicht	142
13. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	181
14. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	182
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	184
16. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	185
17. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	186
18. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	188

1

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kesseling
für das Jahr 2023
vom 15.06.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.451.754 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.520.701 Euro</u>
Jahresüberschuss	-68.947 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.137 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.895.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.951.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.137 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.
Zweitwohnungssteuer	12,5 v.H. des jährl. Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	45 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	100 Euro
für den ersten sog. Kampfhund	300 Euro
für den zweiten sog. Kampfhund	500 Euro
für jeden weiteren sog. Kampfhund	700 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009	4.253.340 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.237.158 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.322.124 Euro

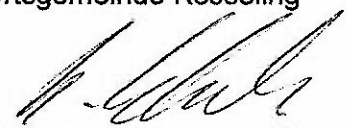
Altenahr/Kesseling, 15.06.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr



Sieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Kesseling



Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kesseling
für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>	
Erträge	1.068.247 €	rd.	952.811 €
Aufwendungen	986.481 €	rd.	771.232 €
Differenz	81.766 €	rd.	181.609 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.046 €	152.483 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 €	3.720 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000 €	58.435 €
das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.954 €	-97.768 €

Ergebnishaushalt

Gegenüber dem Plus bei der Haushaltsplanung 2021 schließt das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Plus von rd. 181.000 € ab. Grund hierfür ist, dass höhere Gewerbesteuerereinnahmen und Jagdpachterträge geflossen sind und durch das Flutereignis viele laufende Unterhaltungsarbeiten nicht umgesetzt werden konnten.

Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes schloss der Finanzhaushalt ausgeglichen ab. Im vorläufigen Ergebnis 2021 wird sich das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die liquiden Mittel erhöhen. Dies ist ebenfalls darauf zurückzuführen, dass in 2021 die Bewältigung der Flutfolgen Vorrang hatten und Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartete mit den folgenden Summen auf:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.189.641	Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.174.411</u>	<u>Euro</u>
Jahresüberschuss	15.230	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	57.740	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.856.400	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.242.400	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.260	Euro

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 330.000 €. Bei der Kreisumlage beträgt der Umlagesatz 42,15 v.H. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318) sowie der außerschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0001511 = 263.200 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0001511 = 307.942 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl 0,0001511 = 323.354 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Jahre 2021.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 181.062 €

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.840,83 €	1.189.641,00 €	1.451.754,00 €	1.329.394,00 €	1.345.912,00 €	1.356.622,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.232,00 €	1.174.411,00 €	1.520.701,00 €	1.452.638,00 €	1.450.208,00 €	1.445.698,00 €
Jahresüberschuss	181.608,83 €	15.230,00 €	- 68.947,00 €	- 123.244,00 €	104.296,00 €	- 89.076,00 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Minus von rd. 119.000 € ab. Die Ortsgemeinde hat an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage rd. 493.000 € aufzubringen. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2022 € bedeutet dies trotz gleichbleibender Umlagen von Kreis und Verbandsgemeinde eine Erhöhung um rd. 72.000 €. Der Haushalt von Kesseling ist, trotz der relativ geringen Schäden, geprägt durch Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe. Zusätzliche sollen Mittel für Grunderwerb (100.000 Euro), weiter Sanierung des Gemeindehauses Staffel (100.000 €), Ausweisung von Baugebieten und Planungsleitungen (50.000 €), sowie in Gerätschaften (Pumpen, Kehrmaschine pp = 14.000 €) investiert werden.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.483,38 €	57.740,00 €	- 28.137,00 €	- 82.934,00 €	- 64.596,00 €	- 50.346,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00 €	4.856.400,00 €	5.895.300,00 €	4.856.400,00 €	4.853.400,00 €	3.378.400,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.435,39 €	5.242.400,00 €	5.951.300,00 €	4.854.400,00 €	4.854.400,00 €	3.379.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 97.767,53 €	328.260,00 €	84.137,00 €	80.934,00 €	65.596,00 €	51.346,00 €

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Kredite vorgesehen. Die Investitionen werden aus mit vorhandenen liquiden Mitteln bestritten werden. Alle noch laufenden Kredite sollen bis 2024 getilgt werden. Die liquiden Mittel betragen zum 17.04.2023 rd. 600.000 Euro.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	4.253.340 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	4.237.158 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres ca.	4.322.124 €

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

11

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	429.389,22	437.757,00	534.200,00	546.887,00	564.797,00	578.697,00
	401100 Grundsteuer A	6.189,51	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	54.995,56	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401310 Gewerbesteuer	15.828,74	18.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.205,67	307.942,00	323.354,00	337.255,00	352.667,00	365.511,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.803,08	6.733,00	7.072,00	7.369,00	7.601,00	7.750,00
	403300 Hundesteuer	4.469,58	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	7.270,20	7.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	30.626,88	31.882,00	37.624,00	36.113,00	38.379,00	39.286,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276.559,80	437.158,00	534.082,00	533.900,00	533.600,00	533.520,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	188.786,00	148.268,00	18.102,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	413200 vom Land	- 2.988,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82.440,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.760,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.561,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		269.380,00	496.470,00	496.390,00	496.090,00	496.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	43.220,00	42.260,00	42.190,00	40.710,00	37.900,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		40.590,00	39.720,00	39.720,00	38.390,00	35.710,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		2.030,00	1.940,00	1.870,00	1.720,00	1.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.576,83	138.564,00	120.737,00	98.930,00	98.930,00	98.930,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.697,25	132.034,00	92.807,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.881,62	5.530,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	441500 Bestattungswesen	399,96	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	598,00	600,00	22.600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.082,43	39.442,00	113.325,00	337,00	425,00	425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

12

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.905,10		112.900,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.857,90	38.616,00		2,00		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19,43	525,00	125,00	35,00	125,00	125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.244,06	93.150,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	110.176,69	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.492,34	1.189.291,00	1.449.354,00	1.326.994,00	1.343.212,00	1.354.222,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.910,29	46.150,00	59.025,00	59.025,00	59.025,00	59.025,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	11.904,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	502210 Vergütungen	8.660,78		22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	502910 Sonstige Vergütungen	20.376,49	22.250,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			505,00	505,00	505,00	505,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	647,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.321,14		12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.564,86	239.080,00	239.702,00	209.150,00	207.150,00	207.150,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	21.217,19	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.127,86	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.915,31	7.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	302,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.239,46	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

13

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.061,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.114,16	19.900,00	19.400,00	21.400,00	19.400,00	19.400,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	15.675,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.663,51	51.775,00	38.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.147,91	81.854,00	99.752,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E11	Abschreibungen		353.010,00	577.440,00	576.790,00	574.700,00	570.540,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.450,00	36.890,00	36.890,00	36.890,00	36.890,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		40.300,00	44.500,00	44.480,00	44.450,00	44.450,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		112.770,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00	211.230,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		170.570,00	272.930,00	272.930,00	270.990,00	266.830,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.390,00	4.280,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		450,00	330,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		50,00	50,00	20,00		
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	500,00	500,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.357,17	509.345,00	578.931,00	578.650,00	578.650,00	578.650,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.934,79	29.250,00	35.378,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	27.645,59	56.380,00	43.976,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.301,79	1.730,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	232.955,00	229.421,00	268.598,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	194.820,00	191.864,00	224.629,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.941,66	22.545,00	61.315,00	25.015,00	25.015,00	25.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

14

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10,00				
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		13.700,00	50.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	563100 Büromaterial	53,69	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		10,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	97,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	3.886,17	3.895,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.299,97	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	289,18	290,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	568100 Grundsteuer	818,23	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	569200 Verfügungsmittel	266,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	231,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.773,98	1.170.130,00	1.516.413,00	1.448.630,00	1.444.540,00	1.440.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.718,36	19.161,00	- 67.059,00	- 121.636,00	- 101.328,00	- 86.158,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,49	350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922,49	250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 574,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.458,02	4.281,00	4.288,00	4.008,00	5.668,00	5.318,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00				
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.574,56	2.673,00	2.808,00	1.424,00	1.305,00	1.182,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.566,46	1.498,00	1.430,00	2.534,00	4.313,00	4.086,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	317,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.109,53	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.608,83	15.230,00	- 68.947,00	- 123.244,00	- 104.596,00	- 89.076,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

15

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	181.608,83	15.230,00	- 68.947,00	- 123.244,00	- 104.596,00	- 89.076,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.483,38	57.740,00	- 28.137,00	- 82.934,00	- 64.596,00	- 50.346,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.853.400,00	5.892.300,00	3.585.500,00	3.585.500,00	3.378.400,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		4.853.400,00	5.892.300,00	3.585.500,00	3.585.500,00	3.378.400,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00	4.856.400,00	5.895.300,00	3.588.500,00	3.585.500,00	3.378.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.058,23					
	781420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.058,23					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.767,15	5.242.400,00	5.951.300,00	3.586.500,00	3.586.500,00	3.379.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
	785200 Anlagen im Bau		38.000,00	10.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	73.400,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	837,82	250.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.814,41	4.843.000,00	5.781.900,00	3.475.100,00	3.475.100,00	3.305.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			11.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.386,04	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.728,88					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	610,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

16

Hauptplan 2023

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	610,01					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.435,39	5.242.400,00	5.951.300,00	3.586.500,00	3.586.500,00	3.379.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.715,39	- 386.000,00	- 56.000,00	2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>97.767,99</u>	<u>- 328.260,00</u>	<u>- 84.137,00</u>	<u>- 80.934,00</u>	<u>- 65.596,00</u>	<u>- 51.346,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	45.605,46	14.609,00	71.920,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.605,46	14.609,00	71.920,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 45.605,46	- 14.609,00	- 71.920,00	- 11.024,00	- 11.143,00	- 11.266,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 52.162,53	342.869,00	156.057,00	91.958,00	76.739,00	62.612,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 97.767,99</u>	<u>328.260,00</u>	<u>84.137,00</u>	<u>80.934,00</u>	<u>65.596,00</u>	<u>51.346,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 31.325,41					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 129.093,40</u>	<u>328.260,00</u>	<u>84.137,00</u>	<u>80.934,00</u>	<u>65.596,00</u>	<u>51.346,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.837,12	- 342.869,00	- 156.057,00	- 91.958,00	- 76.739,00	- 62.612,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.877,92	43.131,00	- 100.057,00	- 93.958,00	- 75.739,00	- 61.612,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

17

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 12.084,22	- 28.020,00	- 27.820,00	- 29.820,00	- 27.820,00	- 27.820,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 55.739,55	- 92.510,00	- 90.474,00	- 85.420,00	- 85.420,00	- 85.420,00
3 Gestaltung Umwelt	- 41.744,99	- 103.319,00	- 90.190,00	- 160.633,00	- 160.235,00	- 158.965,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	291.177,59	239.079,00	139.537,00	152.629,00	168.879,00	183.129,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	181.608,83	15.230,00	- 68.947,00	- 123.244,00	- 104.596,00	- 89.076,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 57.026,89	- 304.520,00	- 56.320,00	- 28.320,00	- 26.320,00	- 26.320,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 56.853,02	- 92.490,00	- 90.454,00	- 85.400,00	- 85.400,00	- 85.400,00
3 Gestaltung Umwelt	- 114.242,10	- 170.329,00	- 76.900,00	- 119.843,00	- 122.755,00	- 122.755,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	228.122,01	567.339,00	223.674,00	233.563,00	234.475,00	234.475,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

18

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

3 Gestaltung Umwelt

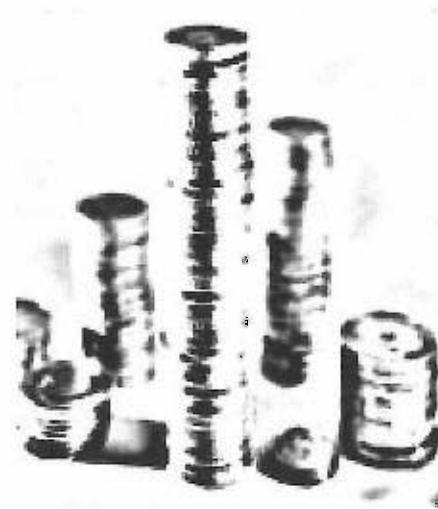
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)
5732	Pavillon
5734	Dorfgemeinschaftshaus (ehemaliges Haus Kreucher)
5735	Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Schule Kesseling)
5736	Bürgerhaus Staffel
5737	Ortsteil Weidenbach
5738	ehemaliges Pfarrhaus in Kesseling
5739	Schutzhütten
5741	Wohnhaus (Hauptstraße 55)

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kesseling
Hauptplan 2023**



Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.551,88	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	11.904,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
502910 Sonstige Vergütungen						
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	647,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.577,94	3.030,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562610 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	53,69	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	97,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Sonstige Versicherungen	748,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569200 Verfügungsmittel	266,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	231,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.175,12	27.130,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.875,12	- 27.130,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.875,12	- 27.130,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.875,12	- 27.130,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung (18.800 €), Ehrensold (2.100 €), Vertretung bei Urlaub (850 €)
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aufwandsentschädigung für die Erstellung von Sitzungsniederschriften
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke Ratssitzungen
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen (einschl. Seminarkosten)
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 563100	Büromaterial	Büromaterial
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB=128,- €; Seit 2017 keine Beiträge mehr zum Partnerschaftsverein Mártély (vorher 61 €), Kulturverein=51 €

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.676,20	- 25.630,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.676,20	- 25.630,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Behörden		
Unternehmen		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.676,20	- 25.630,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung (10.550 €), Ehrensold (2.100 €), Vertretung bei Urlaub (860 €)
1111.702910	Sonstige Vergütungen	Aufwandsentschädigung für die Erstellung von Sitzungsniederschriften
1111.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Getränke Ratssitzungen
1111.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen (einschl. Seminarkosten)
1111.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111.763100	Büromaterial	Büromaterial
1111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
1111.764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSfB=128,- €; Seit 2017 keine Beiträge mehr zum Partnerschaftsverein Mártély (vorher 61 €), Kulturverein=51 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
Mieter		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	700,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,25	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,19	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,19						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,38	40,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10,00					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		10,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568100 Grundsteuer	14,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,57	2.090,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.053,68	- 940,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.053,68	- 940,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)	1.053,68	- 940,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten für Wiesen und Äcker

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Baugrundstücken "Unter dem Dorf" (Verkaufserlös abzügl. Buchwert)
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser (Baugrundstücke)
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022=Dachemuerung am Heiligenhäuschen Weidenbach
1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbhauzinsen	Jagdpatchanteile Eigenjagdbezirk (Silvia Kowalinki) sowie Fischereipatchanteile
1142 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	ab 2021: Jahreskosten für die Hotsports in den Ortsteilen (12x 150 €); 2021 noch nicht ausgeführt

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	736,43	- 940,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	837,82	278.000,00	30.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
785200 Anlagen im Bau		28.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	837,82	250.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,82	278.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837,82	- 278.000,00	- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101,39</u>	<u>- 278.940,00</u>	<u>- 30.720,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	736,43	- 940,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142.631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142.641200	Mieten und Pachten	Pachten für Wiesen und Äcker
1142.661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Baugrundstücken "Unter dem Dor" (Verkaufserlös abzügl. Buchwert)
1142.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser (Baugrundstücke)
1142.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jagdpatchanteile Eigenjagdbezirk (Silvia Kowalinki) sowie Fischereipatchanteile
1142.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Jahreskosten für die Hotspots in den Ortsteilen (12x 150 €)
1142.11422.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundenwerb
1142.11422.785200	Anlagen im Bau	Erwerb des Grundstücks "ehem. Brathuhn" (25.000 Euro zzgl. Nebenkosten)
1142.11422.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ehem. Gaststätte Weidenbacher Straße

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:								
11422	Liegenschaften	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.200						45.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000	30.000					396.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.800	- 30.000					- 350.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele: Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162. 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
--------------	--	-----------------

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.731,12				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.731,12				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.894,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.625,12				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.837,12				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
1162.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,78			2.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,78			2.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862,78			2.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262,78			- 2.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262,78			- 2.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 262,78			- 2.000,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2019: Kommunalwahlen

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	481,82			- 2.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>481,82</u>				<u>- 2.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	481,82				- 2.000,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019: Kommunalwahlen
-------------	--	----------------------

039 Kesseling

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
6.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Schulgesetze		
Zielgruppe		
LehrerInnen		
Eltern		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.934,79	29.250,00	35.378,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.934,79	29.250,00	35.378,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.934,79	29.250,00	35.378,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.934,79	- 29.250,00	- 35.378,00	- 35.300,00	- 35.300,00	- 35.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.934,79	- 29.250,00	- 35.378,00	- 35.300,00	- 35.300,00	- 35.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.934,79</u>	<u>- 29.250,00</u>	<u>- 35.378,00</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 35.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr 30.827 €) und außerschulischer Betreuung (4.551 €)
---------------	---	---

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.611,15	- 29.250,00	- 35.378,00	- 35.300,00	- 35.300,00	- 35.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 26.611,15</u>	<u>- 29.250,00</u>	<u>- 35.378,00</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 35.300,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 26.611,15	- 29.250,00	- 35.378,00	- 35.300,00	- 35.300,00	- 35.300,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (23.535 €) und außerschulischer Betreuung (2.228 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
NutzerInnen		
Vereine		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.583,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,57	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.283,57	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.283,57	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.283,57</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Ortsverschönerung
---------------	--	------------------------------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszüge/Fronleichnam, Versicherung Kamevalsumzug pp.
2811 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse an Vereine (einschl. Jugendfeuerwehr)

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.617,59	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag	- 2.617,59	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.617,59	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Aufwendungen für Ortsverschönerung
2811.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszüge/Fronleichnam, Versicherung Kamevalsumzug pp.
2811.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse an Vereine (einschl. Jugendfeuerwehr)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	790,00 790,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530,00	- 1.740,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 530,00	- 1.740,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

2812 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier

Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270,00	- 1.740,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.240,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270,00	- 1.740,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
2812.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier

Produkt - Nr.: 3652	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.645,59	56.380,00	43.976,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>27.645,59</i>	<i>56.380,00</i>	<i>43.976,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.645,59	56.380,00	43.976,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.645,59	- 56.380,00	- 43.976,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.645,59	- 56.380,00	- 43.976,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.645,59	- 56.380,00	- 43.976,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 - 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage Kindergartenzweckverband

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.086,65	- 56.380,00	- 43.976,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.086,65</u>	<u>- 56.380,00</u>	<u>- 43.976,00</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 44.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.086,65	- 56.380,00	- 43.976,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652.741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Umlage Kindergartenzweckverband

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche Eltern		
Ziel		
Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494,01	1.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00
502210 Vergütungen			600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Sonstige Vergütungen	494,01	1.000,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,62	1.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	835,62	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329,63	2.220,00	6.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.329,63	- 2.220,00	- 6.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.329,63	- 2.220,00	- 6.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.329,63	- 2.220,00	- 6.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze (2023=Instandsetzungen/Austausch Spielgeräte, 5.000 €)
3661 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Spielgeräten
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.251,66	- 2.200,00	- 6.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.251,66	- 2.200,00	- 6.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.251,66	- 2.200,00	- 6.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):		
3661.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Kinderspielplätze (2020=Instandsetzungen/Austausch Spielgeräte, Rest aus 2019=3.500 €)
3661.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Spielgeräten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Sonstige Versicherungen</i>	15,97 15,97	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,97	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15,97	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15,97</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662 . 564190 Sonstige Versicherungen Versicherung Jugendarbeit

Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,97	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15,97</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15,97	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662.764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
-------------	-------------------------	---------------------------

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
7.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
8.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
9.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
10.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
11.	5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)	Freiwillige Aufgabe
12.	5734	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Haus Kreucher)	Freiwillige Aufgabe
14.	5735	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling)	Freiwillige Aufgabe
14.	5736	Bürgerhaus Staffel	Freiwillige Aufgabe
15.	5737	Ortsteil Weidenbach	Freiwillige Aufgabe
16.	5738	ehemaliges Pfarrhaus in Kesseling	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>		13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		13.700,00 <i>13.700,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	50.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 36.300,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 36.300,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u>			- 36.300,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrand BPlan Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord, Koordinator Stadtplaner/Sanierung , Bauleitplanung Neubaugebiete

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 36.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 36.300,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 36.300,00			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrand BPlan
-------------	--	----------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Flurbereinigungs-gesetz		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
AntragstellerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.336,96 2.336,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336,96					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.336,96					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.336,96					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.336,96</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung:		
5116 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausgleich für zu erhaltende Straßenflächen (2019 nicht abgewickelt)-Übertragung nach 2021

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109,11					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	109,11					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Geider						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109,11					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung:

5116.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgleich für zu erhaltende Straßenflächen (2019 nicht abgewickelt)
-------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		88.940,00	160.420,00	160.350,00	160.300,00	160.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		88.940,00	160.420,00	160.350,00	160.300,00	160.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,37	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
441200 Mieten und Pachten	481,37	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	598,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079,37	123.550,00	195.030,00	194.960,00	194.910,00	194.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.310,84	12.500,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00
502210 Vergütungen			12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
502910 Sonstige Vergütungen	12.310,84	12.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			85,00	85,00	85,00	85,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,98	29.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	759,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	302,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.017,06	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E11 Abschreibungen		144.460,00	215.210,00	214.610,00	214.510,00	214.410,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		60.620,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		76.620,00	100.080,00	100.080,00	99.980,00	99.880,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.390,00	4.280,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		450,00	330,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.389,82	186.260,00	250.345,00	249.745,00	249.645,00	249.545,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.310,45	- 62.710,00	- 55.315,00	- 54.785,00	- 54.735,00	- 54.685,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.310,45	- 62.710,00	- 55.315,00	- 54.785,00	- 54.735,00	- 54.685,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.310,45</u>	<u>- 62.710,00</u>	<u>- 55.315,00</u>	<u>- 54.785,00</u>	<u>- 54.735,00</u>	<u>- 54.685,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:		
5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten für Beiträge
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Parkplätze
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser
5411 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltung der Brücken , 2021 Prüfung der Brücke Bachstraße (700 €)
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (8.000 €); Pflege Baumbestand (Linde in Weidenbach=5.000 €), restliche Baumpflegearbeiten 5.000 €
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung 9.776 qm) bis 2018 x 0,93 €, ab 2019 x 1,05 €
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.759,04	- 40.640,00	- 33.975,00	- 33.975,00	- 33.975,00	- 33.975,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.949.300,00	2.988.200,00	1.888.200,00	1.888.200,00	1.718.100,00
<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>1.949.300,00</i>	<i>2.988.200,00</i>	<i>1.888.200,00</i>	<i>1.888.200,00</i>	<i>1.718.100,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.949.300,00	2.988.200,00	1.888.200,00	1.888.200,00	1.718.100,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.058,23					
<i>761420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>20.058,23</i>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.633,74	1.950.300,00	3.007.200,00	1.889.200,00	1.889.200,00	1.719.100,00
<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>1.518,82</i>	<i>1.949.300,00</i>	<i>2.988.200,00</i>	<i>1.888.200,00</i>	<i>1.888.200,00</i>	<i>1.718.100,00</i>
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			<i>11.000,00</i>			
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			<i>5.000,00</i>			
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>4.386,04</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>29.728,88</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.691,97	1.950.300,00	3.007.200,00	1.889.200,00	1.889.200,00	1.719.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.691,97	- 1.000,00	- 19.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.451,01	- 41.640,00	- 52.975,00	- 34.975,00	- 34.975,00	- 34.975,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.759,04	- 40.640,00	- 33.975,00	- 33.975,00	- 33.975,00	- 33.975,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.641200	Mieten und Pachten	Parkplätze
5411.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser
5411.723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltung der Brücken
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (8.000 €); Reparatur Steinerbergstraße u. a. (9.000 €)-2019 nicht durchgeführt Betra
5411.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411.725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung 9.776 qm) bis 2018 x 0,93 €, ab 2019 x 1,05 €
5411.54111.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* 2 Schmutzwasserpumpen * Kehmaschine
5411.54111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Tische und Bänke
5411.54111.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung von Geräte für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €); Beschaffung von Wanderbänken, -tischen und Liegen (10.000 €)
5411.541110.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541110.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung Brücke "Gartenstraße"
5411.541111.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541111.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541112.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541112.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541113.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541113.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541114.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541114.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau
5411.541115.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541115.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau
5411.541116.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541116.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.541117.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541117.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Brücke (237.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 1 inkl. prov. Absturzsicherung (49.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 2 inkl. Absturzsicherung (70.700 € p.a.),
5411.541118.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541118.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke (60.000 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf (93.800 € p.a.)
5411.541119.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541119.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541120.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541120.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541121.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541121.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541122.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541122.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Brücke
5411.541125.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541125.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung (Teil-) Straßenkörper u. Gehweg
5411.541126.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541126.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper u. Gehweg
5411.541127.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541127.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411.541128.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541128.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg
5411.541129.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541129.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411.541130.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541130.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehwege
5411.541131.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.541131.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411.541132.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541132.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehwege
5411.541133.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541133.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigtes Pflaster
5411.541134.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541134.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temporäre Verkehrssicherung
5411.541135.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541135.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Straßenschilder
5411.541136.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541136.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung 1 Bank in Staffel

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54111 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100						4.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.158	19.000	1.000	1.000	1.000		87.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.058	- 19.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 83.058

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:							
54114 Gehwege L 85 in Kesseling							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.650						180.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.099						219.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.449						- 38.449

54115 "Im Preßgarten" in Kesseling							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.100						161.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.500						186.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.400						- 25.400

541110 Brücke Gartenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	208.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	208.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541111 Brücke Kirchstraße**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	175.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	175.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541112 Brücke Bachstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	163.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	163.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541113 Brücke Hauptstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	366.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	366.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541114 Brücke Kesselinger Bach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300	1.807.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300	1.807.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541115 Brücke Hauptstraße -Zufahrt Hundeplatz-

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	1.085.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	1.085.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541116 Brücke "Auf der Teichwies"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	716.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	716.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:

541117 Brücke Weidenbacher Bach								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	2.148.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100	2.148.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

541118 Brücke Lindenstraße								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	922.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	922.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

541119 Brücke "In Geisenrech"								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	399.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	399.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541120 Brücke "Auf dem Acker"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	66.600	66.600	66.000	66.600	399.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	66.600	66.600	66.000	66.600	399.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541121 Brücke Bergstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	279.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	279.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541122 Brücke Hauptstraße Staffei -Zufahrt Keuler-

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	299.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	299.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541125 im Pressgarten - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	403.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	403.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541126 Steinerbergstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.100	1.100.000					1.161.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.100	1.100.000					1.161.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541127 Weiherstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	495.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	495.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541128 Bachstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541129 Teichstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	94.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	94.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541130 Kirchstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	153.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	153.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:							
541131 Kapellenstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	336.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	336.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
541132 Kesselinger Str. -Gehweg- Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	343.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	343.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
541133 Parkplatz Teichstraße - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	76.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze:**541134 temp. Verkehrssicherung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	68.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	68.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541135 Straßenschilder - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541136 Straßenmöblierung - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
462500 Konzessionsabgaben	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	13.067,37	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.067,37</u>	<u>13.100,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben (RWE und Primages)

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.985,79	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>19.985,79</u>	<u>13.100,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.985,79	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
5415 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben (RWE und Primagas)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.790,00	2.760,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.790,00	2.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.140,00	6.270,00	6.270,00	4.940,00	2.260,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.140,00	6.270,00	6.270,00	4.940,00	2.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.100,00	9.230,00	9.230,00	7.730,00	5.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.833,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.473,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen		12.760,00	11.230,00	11.230,00	9.390,00	5.330,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen		12.760,00	11.230,00	11.230,00	9.390,00	5.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.306,66	33.760,00	32.230,00	32.230,00	30.390,00	26.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.306,66	- 23.660,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 22.660,00	- 21.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.306,66	- 23.660,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 22.660,00	- 21.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.306,66	- 23.660,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 22.660,00	- 21.310,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten für Beiträge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:		
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (ab 2010 jährlich 2.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgaben-)
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsslenkungsanlagen	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.884,31	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.884,31	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.884,31	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:		
5419.723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (ab 2010 jährlich 2.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgaben-)
5419.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419.54191.581420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5419.54191.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	temporäre Straßenbeleuchtung in Kesseling u. Staffel

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:							
54191 Straßenbeleuchtungsanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.705	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	82.705
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.549	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	89.549
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.845						- 6.845

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz		
Landeswassergesetz		
Wasserrechtsrahmenrichtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Behörden		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung von Gewässern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.590,00 70.590,00	141.180,00 141.180,00	141.180,00 141.180,00	141.180,00 141.180,00	141.180,00 141.180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.590,00	141.180,00	141.180,00	141.180,00	141.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	228,09 228,09	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		72.480,00 1.880,00 18.450,00 52.150,00	143.060,00 1.880,00 36.890,00 104.290,00	143.060,00 1.880,00 36.890,00 104.290,00	143.060,00 1.880,00 36.890,00 104.290,00	143.060,00 1.880,00 36.890,00 104.290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,09	73.480,00	144.060,00	144.060,00	144.060,00	144.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228,09	- 2.890,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228,09	- 2.890,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228,09	- 2.890,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Beseitigung von Totholz an Gewässern
5521 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:
Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228,09	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>	1.365.700,00 <i>1.365.700,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228,09</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228,09	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521.723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Beseitigung von Totholz an Gewässern
5521.55211.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:		
5521.55211.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung teilw. zerstörte u. beschädigte Verrohrung Eutzenbach sowie Böschungen u. Sohle
5521.55212.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521.55212.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigtes Einlaufbauwerk u. Geländer
5521.55213.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521.55213.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (innerorts Kesseling), Behebung von Schäden an Wasserbausteinen, Unterspülungen u. Anlandungen inkl. Einlauf Eutzenbach
5521.55214.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521.55214.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Staffel
5521.55215.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521.55215.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Kesseling

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

55211 Verrohrung Eutzenbach - Wiederherstellung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800	1.936.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.099	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800	1.940.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.299							- 3.299

55212 Einlaufbauwerk Eutzenbach - Wiederherstellung								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:							
55212 Einlaufbauwerk Eutzenbach - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

55213 Kesselinger Bach - Wiederherstellung Bachlauf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.700	461.700	461.700	461.700	461.700	461.700	2.770.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.700	461.700	461.700	461.700	461.700	461.700	2.770.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

55214 Staffeler Bach - Wiederherstellung Bachlauf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600	3.135.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600	3.135.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:								
55215 Weidenbach - Wiederherstellung Bachlauf								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	307.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	307.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	190,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	50,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,95	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8,95	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8,95</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531.564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle
-------------	-----------------------	-------------------------------

Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,66	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32,66</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32,66	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531.652240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5531.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Friedhofssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.061,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	561,80					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.030,00	1.940,00	1.870,00	1.720,00	1.590,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		2.030,00	1.940,00	1.870,00	1.720,00	1.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,96	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Bestattungswesen	399,96	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461,76	3.080,00	2.790,00	2.720,00	2.570,00	2.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747,71	1.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
502210 Vergütungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502910 Sonstige Vergütungen	663,91	1.000,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	83,80		430,00	430,00	430,00	430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	717,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.292,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	670,00	650,00	650,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		50,00	50,00	20,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.757,07	3.200,00	4.430,00	4.400,00	4.380,00	4.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.295,31	- 120,00	- 1.640,00	- 1.680,00	- 1.810,00	- 1.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.295,31	- 120,00	- 1.640,00	- 1.680,00	- 1.810,00	- 1.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.295,31</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.940,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss für Unterhaltung des Friedhofs (Mittel der Jagdenossenschaft)
5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 441500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühren f. d. Errichtung von Grabmalen
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Müll
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung (500 €), Rasenpflege Friedhof (10.000 €)
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
5532 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.148,92	- 1.550,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
682700 Grabnutzungsentgelte	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.428,92</u>	<u>1.450,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>- 2.980,00</u>	<u>- 2.980,00</u>

Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.148,92	- 1.550,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss für Unterhaltung des Friedhofs (Mittel der Jagdenossenschaft)
5532.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Müll

Maßnahmen 5532 Friedhof:							
55322	Friedhof Kesseling						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.882						86.882
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.882						- 86.882

Maßnahmen 5532 Friedhof:							
55322 Friedhof Kesseling							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.440,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82.440,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.697,25	132.034,00	114.807,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.697,25	132.034,00	92.807,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen			22.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.863,00	38.616,00	112.900,00	2,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5,10		112.900,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442690 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.857,90	38.616,00		2,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.000,25	170.650,00	227.707,00	93.002,00	93.000,00	93.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.898,12		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502210 Vergütungen	8.660,78					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.237,34		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.486,42	149.629,00	153.752,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	15.675,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.663,51	51.775,00	38.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.147,91	81.854,00	99.752,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,20	1.460,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
564190 Sonstige Versicherungen	535,97	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,38	110,00	285,00	285,00	285,00	285,00
568100 Grundsteuer	803,85	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.831,74	151.089,00	162.387,00	134.835,00	134.835,00	134.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.168,51	19.561,00	65.320,00	- 41.833,00	- 41.835,00	- 41.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.168,51	19.561,00	65.320,00	- 41.833,00	- 41.835,00	- 41.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.168,51</u>	<u>19.561,00</u>	<u>65.320,00</u>	<u>- 41.833,00</u>	<u>- 41.835,00</u>	<u>- 41.835,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Waldschutz gegen Wild
5551 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten (Fällen von Bedrängern)
5551 . 502210	Vergütungen	Vergütungen an Waldarbeiter
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst, Erhöhung durch Mehrflächen im Wege des Landtausches
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten; Waldbegründung (2.550 €), Waldschutz gegen Wild (17.350 €), Umweltbildung (100 €),
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage; 110 €), PEFC Beitrag (175 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (einschl. LWK-Beitrag)

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.928,69	19.561,00	65.320,00	- 41.833,00	- 41.835,00	- 41.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	610,01					
787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	610,01					
F32 Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	610,01					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610,01					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.318,68</u>	<u>19.561,00</u>	<u>65.320,00</u>	<u>- 41.833,00</u>	<u>- 41.835,00</u>	<u>- 41.835,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.326,60				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.326,60				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.326,60				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.653,20				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.928,69	19.561,00	65.320,00	- 41.833,00	- 41.835,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Wildschadenspauschale
5551.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen
5551.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten (Fällen von Bedrängern)
5551.702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Vergütungen an Waldarbeiter
5551.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551.725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten; Waldbegründung (2.550 €), Waldschutz gegen Wild (17.350 €), Umweltbildung (100 €),
5551.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Untermehmereinsatz (76.005 €), Leistungen für Dritte (1.000 €)
5551.764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)
5551.768100	Grundsteuer	Grundsteuer (einschl. LWK-Beitrag)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Föld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	74.340,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		69.340,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	74.340,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.222,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		69.340,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		69.340,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00	137.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222,40	74.340,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00	142.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	777,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	777,60					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege, Stand der Rücklagen zum 31.12.2020 insgesamt 17.300 €.
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.672,90				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1.206.800,00 <i>1.206.800,00</i>	1.206.800,00 <i>1.206.800,00</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206.800,00	1.206.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		1.206.800,00 <i>1.206.800,00</i>	1.206.800,00 <i>1.206.800,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206.800,00	1.206.800,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.672,90</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.672,90				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
5559.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559.55591.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559.55591.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung unbefestigte Wirtschaftswege inkl. Durchlässe

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55591		Wirtschaftswege						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.800	1.206.800					2.413.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.800	1.206.800					2.413.600	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Kinder und Jugendliche		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.990,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.990,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	16.290,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,21	500,00				
502910 Sonstige Vergütungen	296,21	500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,74	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.692,02	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
-Sonstiges-						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		16.520,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.670,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		11.850,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315,30	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	315,30	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.427,25	21.840,00	39.370,00	39.370,00	39.370,00	39.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.127,25	- 5.550,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.127,25	- 5.550,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.127,25	- 5.550,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00	- 7.560,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):		
5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Nebenkosten (Gebäude 300 € und Verbrauch Karnevalsveranstaltungen) 2021 finden keine Veranstaltungen statt
5731 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Gebäude und Bolzplatz (Neugestaltung 10.000 €; Mittel von 20.000 € werden aus 2019 übertragen)
5731 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Finanzhaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.774,05	- 5.020,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.774,05	- 5.020,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Finanzhaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.774,05	- 5.020,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):		
5731.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Nebenkosten (Gebäude 300 € und Verbrauch Karnevalsveranstaltungen)
5731.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5731.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5731.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Gebäude und Bolzplatz (Neugestaltung 10.000 €; Mittel von 20.000 € werden aus 2019 übertragen)
5731.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5731.57311.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5731.57311.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Bolzplatzgebäude nach Hochwasserkatastrophe
5731.57312.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5731.57312.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Platz inkl. Zaunanlage u. Bank (79.300 € p.a.); Wiederherstellung Pflasterfläche Parkplatz (128.100 € p.a.)

Maßnahmen 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):								
57311 Bolzplatzgebäude								
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	440.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.613	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	458.613

111

Maßnahmen 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):

57311 Bolzplatzgebäude		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.913						- 17.913

57312 Bolzplatzgelände		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		207.400	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400	1.244.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.400	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400	1.244.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1)	2023

112

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	120,00	720,00	720,00	720,00	720,00
441200 Mieten und Pachten	50,00	120,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	2.340,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622,48	4.500,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
502210 Vergütungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502910 Sonstige Vergütungen	4.622,48	4.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			660,00	660,00	660,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,28	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.308,81	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	587,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,06	245,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564100 Versicherungsbeiträge	243,06	245,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.862,82	13.765,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.812,82	- 11.425,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.812,82	- 11.425,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.812,82	- 11.425,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00	- 11.080,00

Ergebnishaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):		
5734 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Gemischter Chor Ahrbrück 60,- €/mtl.)
5734 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Kostenerstattungen
5734 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (ab 01.04.2019 = 11,22 € Netto/Std.)
5734 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5734 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses; 2018= Erneuerung der Heizungsanlage (10.000 €)
5734 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5734 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.781,74	- 8.225,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.781,74</u>	<u>- 8.225,00</u>	<u>- 7.880,00</u>	<u>- 7.880,00</u>	<u>- 7.880,00</u>	<u>- 7.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.781,74	- 8.225,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):		
5734.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5734.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Kostenerstattungen
5734.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (ab 01.04.2019 = 11,22 € Netto/Std.)
5734.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses; 2018= Erneuerung der Heizungsanlage (10.000 €)
5734.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.740,00 <i>1.740,00</i>	1.730,00 <i>1.730,00</i>	1.730,00 <i>1.730,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.750,00	1.750,00	1.740,00	1.730,00	1.730,00
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.330,00 <i>4.330,00</i>	4.310,00 <i>4.310,00</i>	4.280,00 <i>4.280,00</i>	4.280,00 <i>4.280,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	4.330,00	4.310,00	4.280,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.750,00	- 2.580,00	- 2.570,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.750,00	- 2.580,00	- 2.570,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.580,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling):

5735 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5735 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5736

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.620,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.620,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,43	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19,43	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,43	1.745,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,23	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
502210 Vergütungen			600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Sonstige Vergütungen	750,23	750,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,11	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.899,09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		2.380,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.380,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,84	1.280,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.129,84	1.130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.221,18	9.360,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.161,75	- 7.615,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.161,75	- 7.615,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.161,75	- 7.615,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00	- 7.685,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):

5736 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5736 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Kostenerstattungen
5736 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5736 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5736 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung (1.200 €); 2020=Anstrich Fenster (5.000 €)
5736 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einrichtungen/Geschirr
5736 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5736 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2020 jährliche Gebühren für Internet/Telefongebühren
5736 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.563,06	- 6.855,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.295,59	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.295,59	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,59	100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.295,59	- 100.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.858,65	- 106.855,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00

Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.563,06	- 6.855,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00	- 6.955,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):		
5736.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5736.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Kostenerstattungen
5736.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5736.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5736.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung (1.200 €); 2020=Anstrich Fenster (5.000 €)
5736.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einrichtungen/Geschirr
5736.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2020 jährliche Gebühren für Internet/Telefongebühren
5736.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5736.57362.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Energetische Sanierung des Bürgerhauses Staffel, 2020=Planungsleistungen, ab 2021 Erneuerung der Fenster mit Mitteln aus 2020

Maßnahmen 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):							
57362 Sanierung Bürgerhaus Staffel, 1. Abschnitt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000						170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000						- 170.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Ortsteil Weidenbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5737	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5737 Ortsteil Weidenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	397,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		830,00	650,00	650,00	650,00	650,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	48,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,74	1.480,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445,74	- 1.080,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 445,74	- 1.080,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 445,74	- 1.080,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5737 Ortsteil Weidenbach:

5737 . 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus Auflösung Sonderposten
5737 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5737 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wasser, Strom usw.
5737 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2018=Isolierung des Daches am Dorfgemeinschaftshaus
5737 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5737 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2020 jährliche Gebühren für Internet/Telefongebühren

Finanzhaushalt 5737 Ortsteil Weidenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385,37	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
785200 Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 385,37	- 10.600,00	- 10.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 385,37	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 5737 Ortsteil Weidenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5737 Ortsteil Weidenbach:		
5737.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5737.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wasser, Strom usw.
5737.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2018=Isolierung des Daches am Dorfgemeinschaftshaus
5737.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2020 jährliche Gebühren für Internet/Telefongebühren
5737.57371.785200	Anlagen im Bau	Toilettencontainer für das Dorfgemeinschaftshaus in Weidenbach 2022 und 2023 = 20.000 €

Maßnahmen 5737 Ortsteil Weidenbach:							
57371 Ortsteil Weidenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431						431
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.129	10.000					33.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.698	- 10.000					- 32.698

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5738

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.450,00	16.380,00	16.380,00	16.310,00	16.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.450,00	16.380,00	16.380,00	16.310,00	16.310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	610,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	100,00	10,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500,00	100,00	10,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,00	19.950,00	19.480,00	19.390,00	19.410,00	19.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238,81	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
502210 Vergütungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.238,81	2.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	6.252,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
623130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.762,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		23.530,00	24.450,00	24.450,00	24.350,00	24.350,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		23.430,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,22	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.099,22	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.352,39	37.880,00	42.500,00	42.500,00	42.400,00	42.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.742,39	- 17.930,00	- 23.020,00	- 23.110,00	- 22.990,00	- 22.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.742,39	- 17.930,00	- 23.020,00	- 23.110,00	- 22.990,00	- 22.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.742,39</u>	<u>- 17.930,00</u>	<u>- 23.020,00</u>	<u>- 23.110,00</u>	<u>- 22.990,00</u>	<u>- 22.990,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):		
5738 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren 2022=250 Euro Miete/mtl. für die Räumlichkeiten des Jugendbüros und Trausaal
5738 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Kostenerstattungen
5738 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne, ab 2014=Reinigung u. a.l
5738 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5738 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allg. Unterhaltung (von 2017 - 2019 zus. Wartungskosten der Heizungsanlage in der Gewährleistung=1.300 €)
5738 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/Internetgebühren und ARD Beitragservice
5738 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Finanzhaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.896,70	- 9.850,00	- 14.950,00	- 15.040,00	- 14.950,00	- 14.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.896,70</u>	<u>- 9.850,00</u>	<u>- 14.950,00</u>	<u>- 15.040,00</u>	<u>- 14.950,00</u>	<u>- 14.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.896,70	- 9.850,00	- 14.950,00	- 15.040,00	- 14.950,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):		
5738.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5738.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Kostenerstattungen
5738.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne, ab 2014=Reinigung u. a.l
5738.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5738.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allg. Unterhaltung (von 2017 - 2019 zus. Wartungskosten der Heizungsanlage in der Gewährleistung=1.300 €)
5738.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-Internetgebühren und ARD Beitragsservice
5738.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5738.57381.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5738.57381.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Beschädigungen am unterspülten Gebäude nach Hochwasserkatastrophe, inkl. Brunnenanlage

Maßnahmen 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):							
57381 ehem. Pfarrhaus in Kesseling							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.850	37.000	37.000	37.000		37.000	1.506.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.360	37.000	37.000	37.000		37.000	2.035.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.510						- 528.510

039 Kesseling

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Stappen (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-36
 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Herr Radermacher L. (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-34

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
 Gemeindeordnung
 Landesfinanzausgleichsgesetz
 Satzungen
 Grundgesetz
 Landesverfassung
 Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
 Kreis
 Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen
Abgabenpflichtige

135

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	429.389,22	437.757,00	534.200,00	546.887,00	564.797,00	578.697,00
401100 Grundsteuer A	6.189,51	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
401200 Grundsteuer B	54.995,56	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
401310 Gewerbesteuer	15.828,74	18.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.205,67	307.942,00	323.354,00	337.255,00	352.667,00	365.511,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.803,08	6.733,00	7.072,00	7.369,00	7.601,00	7.750,00
403300 Hundesteuer	4.469,58	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
403500 Zweitwohnungssteuer	7.270,20	7.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	30.626,88	31.862,00	37.624,00	36.113,00	38.379,00	39.286,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.798,00	148.268,00	18.102,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	188.786,00	148.268,00	18.102,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
413200 vom Land	- 2.988,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	110.176,69	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	110.176,69	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.363,91	666.025,00	640.302,00	652.887,00	670.797,00	684.697,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.076,79	423.015,00	498.877,00	498.650,00	498.650,00	498.650,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.301,79	1.730,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	232.955,00	229.421,00	268.598,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	194.820,00	191.864,00	224.629,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.076,79	423.015,00	498.877,00	498.650,00	498.650,00	498.650,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.287,12	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	296.287,12	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	296.287,12	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001511 (insgesamt 1,823 Mrd. €); bis 2020 = 0,0001316
6111. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000028524 (insgesamt 358 Mio €); bis 2020 = 0,00018445
6111. 403500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer bei einem erhöhten Beitragssatz von z.Zt. 10 v.H. auf 12,5 v.H.
6111. 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0001398 (insgesamt 203 Mio €), bis 2017=0,0001398
6111. 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111. 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile sowie Fischereipacht,
6111. 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz (365) x 68,5 , ab 2020 35 v.H.
6111. 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 520.413 €)
6111. 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (36,5 v.H. von 520.413 €)

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.152,57	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	287.152,57	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.104,81					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.104,81					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.104,81					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 16.209,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287.152,57	243.010,00	141.425,00	154.237,00	172.147,00	186.047,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001316 (insgesamt 1,967 Mrd. €); bis 2017 = 0,0001398
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000028524 (insgesamt 362 Mio €); bis 2017= 0,000116826
6111.603500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer bei einem erhöhten Beitragssatz von z.Zt. 10 v.H. auf 12,5 v.H.
6111.605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0001398 (insgesamt 203 Mio €), bis 2017=0,0001398
6111.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111.662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile sowie Fischereipacht
6111.743100	Gewerbesteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz (365) x 68,5 , ab 2020 35 v.H.
6111.744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 520.413 €)
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (36,5 v.H. von 520.413 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,49	350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922,49	250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 574,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.458,02	4.281,00	4.288,00	4.008,00	5.668,00	5.318,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00				
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.574,56	2.673,00	2.808,00	1.424,00	1.305,00	1.182,00
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.566,46	1.498,00	1.430,00	2.534,00	4.313,00	4.086,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	317,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.109,53	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.109,53	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.109,53	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Liquiditätskredite
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen Kreissparkasse (ab 2013 einschl. für neu aufzunehmende Kredite)
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen KfW und PSD (ab Juli 2015 Zinsen für Kredit ehem. Pfarrhaus 8.000,- €/Jahr)

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.320,29	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.320,29	- 3.931,00	- 1.888,00	- 1.608,00	- 3.268,00	- 2.918,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	45.605,46	14.609,00	71.920,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.605,46	14.609,00	71.920,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 45.605,46	- 14.609,00	- 71.920,00	- 11.024,00	- 11.143,00	- 11.266,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		342.869,00	156.057,00	91.958,00	76.739,00	62.612,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 45.605,46	328.260,00	84.137,00	80.934,00	65.596,00	51.346,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 45.605,46	328.260,00	84.137,00	80.934,00	65.596,00	51.346,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 342.869,00	- 156.057,00	- 91.958,00	- 76.739,00	- 62.612,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.925,75	- 18.540,00	- 73.808,00	- 12.632,00	- 14.411,00	- 14.184,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121.695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Rücklagemittel
6121.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Liquiditätskredite
6121.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen Kreissparkasse (ab 2013 einschl. für neu aufzunehmende Kredite)
6121.775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen KfW und PSD (ab Juli 2015 Zinsen für Kredit ehem. Pfarrhaus 8.000,- €/Jahr)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.792531	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>* KfW und PSD * KSK (ab 2013 einschl. Tilgungen für neu aufzunehmende Kredite);</i>
-------------	--	--

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

143

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1142	Liegenschaften									
11422	Liegenschaften									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023200 Brachland				30.000,00				
<i>Bemerkung: Grunderwerb</i>										
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	785200 Anlagen im Bau	031100 Einfamilienhäuser		28.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb des Grundstücks "ehem. Brathuhn" (25.000 Euro zzgl. Nebenkosten)</i>										
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023400 Weideland	837,82							
<i>Bemerkung:</i>										
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	031200 Mehrfamilienhäuser		250.000,00						
<i>Bemerkung: Ehem. Gaststätte Weidenbacher Straße</i>										
Gesamtauszahlungen:			837,82	278.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			837,82	278.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

144

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071900 Sonstige Fahrzeuge			5.000,00					
<i>Bemerkung: Kehrmaschine</i>										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072900 Sonstige			6.000,00					
<i>Bemerkung: 2 Schmutzwasserpumpen</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			5.000,00					
<i>Bemerkung: Tische und Bänke</i>										
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	4.224,50	1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Beschaffung von Geräte für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €); Beschaffung von Wanderbänken, -tischen und Liegen (10.000 €)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

145

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	161,54							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.386,04	1.000,00	19.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.386,04	1.000,00	19.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54114	Gehwege L 85 in Kesseling									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	29.728,88							
<i>Bemerkung:</i>										
114 Investitionszuwendungen an Land	781420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	096100 Anlagen im Bau	20.058,23							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		49.787,11							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		49.787,11							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

146

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54115	"Im Preßgarten" in Kesseling									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048240 Straßen Gemeindestraßen	1.518,82							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.518,82							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.518,82							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541110	Brücke Gartenstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Brücke "Gartenstraße"										
Gesamtauszahlungen:				34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

148

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541112	Brücke Bachstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	096100 Anlagen im Bau		27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
Gesamtauszahlungen:				27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

149

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541113	Brücke Hauptstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
Gesamtauszahlungen:				61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwerk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

150

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541114	Brücke Kesseling Bach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		301.300,00	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
Gesamtauszahlungen:				301.300,00	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		301.300,00	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				301.300,00	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15A

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541115	Brücke Hauptstraße -Zufahrt Hundeplatz-									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		180.900,00	180.900,00		180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
Gesamtauszahlungen:				180.900,00	180.900,00		180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		180.900,00	180.900,00		180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				180.900,00	180.900,00		180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

152

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541116	Brücke "Auf der Teichwies"									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		119.400,00	119.400,00		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
Gesamtauszahlungen:				119.400,00	119.400,00		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		119.400,00	119.400,00		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				119.400,00	119.400,00		119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

153

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541117	Brücke Weidenbacher Bach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		358.100,00	358.100,00		358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Brücke (237.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 1 inkl. prov. Absturzsicherung (49.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 2 inkl. Absturzsicherung (70.700 € p.a.),</i>										
	Gesamtauszahlungen:			358.100,00	358.100,00		358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		358.100,00	358.100,00		358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			358.100,00	358.100,00		358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

154

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541118	Brücke Lindenstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		153.800,00	153.800,00		153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke (60.000 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf (93.800 € p.a.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				153.800,00	153.800,00		153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		153.800,00	153.800,00		153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				153.800,00	153.800,00		153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

157

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
541121 Brücke Bergstraße										
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		46.600,00	46.600,00		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
Gesamtauszahlungen:				46.600,00	46.600,00		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		46.600,00	46.600,00		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				46.600,00	46.600,00		46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

159

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541125	Im Pressgarten - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		80.700,00	80.700,00		80.700,00	80.700,00		80.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung (Teil-) Straßenkörper u. Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:				80.700,00	80.700,00		80.700,00	80.700,00		80.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		80.700,00	80.700,00		80.700,00	80.700,00		80.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				80.700,00	80.700,00		80.700,00	80.700,00		80.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

160

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541126	Steinerbergstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		61.100,00	1.100.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper u. Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:				61.100,00	1.100.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		61.100,00	1.100.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				61.100,00	1.100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

161

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541127	Weierstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		82.600,00	82.600,00		82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:				82.600,00	82.600,00		82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		82.600,00	82.600,00		82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbauaufwands des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				82.600,00	82.600,00		82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

163

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541129	Teichstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

165

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541131	Kapellenstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		56.100,00	56.100,00		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:				56.100,00	56.100,00		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		56.100,00	56.100,00		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				56.100,00	56.100,00		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

172

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55211	Verrohrung Eutzenbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung teilw. zerstörte u. beschädigte Verrohrung Eutzenbach sowie Böschungen u. Sohle</i>										
Gesamtauszahlungen:				322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwerk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

174

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55213	Kesselinger Bach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		461.700,00	461.700,00		461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (innerorts Kesseling). Behebung von Schäden an Wasserbausteinen, Unterspülungen u. Anlandungen inkl. Einlauf Eutzenbach</i>										
Gesamtauszahlungen:				461.700,00	461.700,00		461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		461.700,00	461.700,00		461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				461.700,00	461.700,00		461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

175

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55214	Staffeler Bach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		522.600,00	522.600,00		522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Staffel</i>										
Gesamtauszahlungen:				522.600,00	522.600,00		522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		522.600,00	522.600,00		522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				522.600,00	522.600,00		522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

176

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55215	Weidenbach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Kesseling</i>							51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Gesamtauszahlungen:				51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>							51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Gesamteinzahlungen:				51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

5532 **Friedhof**

55322 **Friedhof Kesseling**

17 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300,00
---	--	--	--------

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

177

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Gesamteinzahlungen:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	300,00						
				- 300,00						
5559	Wirtschaftswege									
55591	Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		1.206.800,00	1.206.800,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung unbefestigte Wirtschaftswege inkl. Durchlässe</i>										
			Gesamtauszahlungen:	1.206.800,00	1.206.800,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.206.800,00	1.206.800,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
			Gesamteinzahlungen:	1.206.800,00	1.206.800,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

178

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)									
57311	Bolzplatzgebäude									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		73.400,00	73.400,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung Bolzplatzgebäude nach Hochwasserkatastrophe</i>										
Gesamtauszahlungen:				73.400,00	73.400,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwerk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		73.400,00	73.400,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				73.400,00	73.400,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)									
57312	Bolzplatzgelände									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		207.400,00	207.400,00		207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Platz inkl. Zaunanlage u. Bank (79.300 € p.a.); Wiederherstellung Pflasterfläche Parkplatz (128.100 € p.a.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				207.400,00	207.400,00		207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

179

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	233100		207.400,00	207.400,00		207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
		Investitionszuwenx vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:					207.400,00	207.400,00		207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)										
57362	Sanierung Bürgerhaus Staffel, 1. Abschnitt										
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		785330	096100 Anlagen im Bau	1.295,59	100.000,00						
		Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Energetische Sanierung des Bürgerhauses Staffel, 2020=Planungsleistungen, ab 2021 Erneuerung der Fenster mit Mitteln aus 2020</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.295,59	100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.295,59	100.000,00						
5737	Ortsteil Weidenbach										
57371	Ortsteil Weidenbach										
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke		785200	039110 Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00					
		Anlagen im Bau	Grundstücke Gemeinde-, Bürgerhäuser								
<i>Bemerkung: Toilettencontainer für das Dorfgemeinschaftshaus in Weidenbach 2022 und 2023 = 20.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

180

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.000,00	10.000,00					
5738	ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4)										
57381	ehem. Pfarrhaus in Kesseling										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00
<i>Bemerkung: Instandsetzung Beschädigungen am unterspülten Gebäude nach Hochwasserkatastrophe, inkl. Brunnenanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:					37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:				57.825,38	5.242.400,00	5.951.300,00		3.586.500,00	3.586.500,00	3.379.400,00	3.585.500,00
Einzahlungen insgesamt:				300,00	4.853.400,00	5.892.300,00		3.585.500,00	3.585.500,00	3.378.400,00	3.585.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				57.525,38	389.000,00	59.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2021 bis 31.12.2021	=	3.067,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	10,22 €	x	345 v. H.	=	3.527,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis 30.09.2022	=	5.572,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	18,57 €	x	345 v. H.	=	6.408,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								9.935,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2021 bis 31.12.2021	=	12.668,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	34,71 €	x	465 v. H.	=	16.139,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis 30.09.2022	=	41.843,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	114,64 €	x	465 v. H.	=	53.307,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								69.446,00 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2021 bis 31.12.2021	=	927,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	2,54 €	x	345 v. H.	=	876,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis 30.09.2022	=	26.304,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	72,07 €	x	345,0 v. H.	=	24.863,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								25.739,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2021 bis 30.09.2022						311.866,22 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2021 bis 30.09.2022						7.434,94 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2021 bis 30.09.2022						31.760,90 €
Schlüsselzuweisungen 2023	- A -							18.102,60 €

Insgesamt

474.285,00 €

Berechnung der Umlagen

Kreisumlage	637.244,00 €	x	42,15 Punkte	=	268.598,00 €	Vorjahr	213.906,00 €
VG-Umlage	637.244,00 €	x	35,25 Punkte	=	224.629,00 €		180.940,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kesseling		637.244,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2022</u>	<u>599</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.063,85 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.097,43 €
Differenz je Einwohner von		33,58 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2022	599
ergibt Schlüsselzuweisung -A- :	2023	<u>20.114,00 €</u>
 Ausgleichsquote 90 v. H.		 <u>18.102,60 €</u>

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kesseling		637.244,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2022</u>	<u>599</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.063,85 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	187.920,00 €	187.920,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	191.174,00 €
Unterschied		-3.254,00 €
davon 90 v. H.		-2.928,60 €
 Schlüsselzuweisung B		 <u><u>- €</u></u>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	179,7	180	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	26 x 2	52	
	Summe	232 x 810	

184

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

39 Kesseling

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	152.483,00	57.740,00	- 28.137,00	- 82.934,00	- 64.596,00	- 50.346,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.605,00	14.609,00	71.920,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00
3	Zwischensumme	106.877,00	43.131,00	- 100.057,00	- 93.958,00	- 75.739,00	- 61.612,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	106.877,00	43.131,00	- 100.057,00	- 93.958,00	- 75.739,00	- 61.612,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

185

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO ¹)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.126,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2019	-32.660,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2020	-45.526,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	181.069,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	15.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-68.947,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		46.040,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-123.244,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-104.596,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-89.076,00
11	Summe		-270.876,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

186

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 75.465,00 €	25.389,00 €	- 100.854,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2019	- 4.241,00 €	77.967,00 €	- 82.208,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2020	82.319,00 €	74.848,00 €	7.471,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	152.483,00 €	49.637,00 €	102.846,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	57.740,00 €	45.605,00 €	12.135,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 28.137,00 €	71.920,00 €	- 100.057,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				- 160.667,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 82.934,00 €	11.024,00 €	- 93.958,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 64.596,00 €	11.143,00 €	- 75.739,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 50.346,00 €	11.266,00 €	- 61.612,00 €
11	Summe				- 391.976,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		4.194.232,00 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	181.609,00	4.375.841,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	15.230,00	4.391.071,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-68.947,00	4.322.124,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-123.244,00	4.198.880,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-104.596,00	4.094.284,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-89.076,00	4.005.208,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	284.831,00 €	270.222,00 €	198.302,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	- €		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	284.831,00 €	270.222,00 €	198.302,00 €

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Erläuterungen:	in €
Investitionskredit zum 31.12.2021	284.831,00
planmäßige Tilgung 2022	14.609,00
Zwischensumme	270.222,00
Plankredit 2022 aus Kreditermächtigung	0,00
(aufgenommen in 2022 = 0 €)	0,00
Zwischensumme	270.222,00
gepl. Kreditaufnahme 2023	0,00
planmäßige Tilgung 2023	71.920,00
vorauss. Stand Ende 2020	198.302,00