

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
Kirchsahr**

für das

HAUSHALTSJAHR

2023

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

| | |
|--|-----|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| 3. Haushaltsvermerk | 10 |
| 4. Übersicht Ergebnishaushalt-Finanzhaushalt | 11 |
| 5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte | 17 |
| 6. Teilhaushalte – Zusammenfassung | 18 |
| 7. Produkthaushaltsbuch | 19 |
| 8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - | 20 |
| 9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport - | 38 |
| 10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - | 56 |
| 11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft - | 111 |
| 12. Investitionsübersicht | 120 |
| 13. Berechnung der Schlüsselzuweisungen | 159 |
| 14. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 160 |
| 15. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 161 |
| 16. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 162 |
| 17. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 163 |
| 18. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und ähnlicher Vorgänge | 164 |

Haushaltssatzung
 der
Ortsgemeinde Kirchsahr
 für das Jahr **2023**
 vom 25.04.2023

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 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 874.730 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>920.039 Euro</u> |
| Jahresüberschuss | -45.309 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -16.469 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.555.400 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>3.666.900 Euro</u> |
| Saldo | -111.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 127.969 Euro |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) | 345 v.H. |
| Grundsteuer B (für die Grundstücke) | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer | 380 v.H. |
| Zweitwohnungssteuer | 10 v.H. des jährlichen Mietaufwandes |

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

| | |
|-------------------------|---------|
| für den ersten Hund | 45 Euro |
| für den zweiten Hund | 55 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 75 Euro |

§ 6

Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010 | 508.507 Euro |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 | 490.137 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 629.250 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 1.240.006 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 1.287.386 Euro |

Altenahr/Kirchsahr, 25.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Kirchsahr

Zavelberg, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchsahr
für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

| <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Haushaltsplan 2021</u> | <u>vorläufiges Ergebnis 2021</u> | |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------|
| Erträge | 405.400 € | rd. | 927.512 € |
| Aufwendungen | 399.359 € | rd. | 316.756 € |
| Differenz | 6.041 € | rd. | 610.756 € |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.731 € | rd. | 558.271 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 € | rd. | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.000 € | rd. | 514 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 € | rd. | -514 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.269 € | rd. | -557.757 € |

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 655.921 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>608.541 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 47.380 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 68.480 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.677.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>3.778.500 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -101.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 32.520 Euro |

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor.

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 Auszahlung 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. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. 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 Gemeindeschlüsselzahl 0,0001035 = 198.000 €.
Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001035 = 210.726 €.
Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001035 = 221.490 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021 - 2023.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 1.960 € und keine Schlüsselzuweisung B.

| Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 655.921 € | 874.730 € | 881.460 € | 893.940 € | 903.430 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 608.541 € | 920.039 € | 865.714 € | 873.944 € | 881.194 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 47.380 € | -45.309 € | 15.746 € | 19.996 € | 22.236 € |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 68.480 € | -16.469 € | 44.456 € | 47.656 € | 49.656 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.677.500 € | 3.555.400 € | 3.555.400 € | 3.555.400 € | 2.781.100 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.778.500 € | 3.666.900 € | 3.556.400 € | 3.556.400 € | 2.782.100 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101.000 € | -111.500 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.520 € | 127.969 € | -43.456 € | -46.656 € | -48.656 € |

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. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von rd. 18.000 € ab. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursachen rd. 299.000 €. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2022 von rd. 269.000 € bedeutet das eine Erhöhung von rd. 30.000 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt und müssen erwirtschaftet werden.

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.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2023 bis 2026 Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Mittel zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 0 €.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Kirchsahr voraussichtlich noch über folgende Finanzmittel:

| | |
|--|-----------|
| 1. zweckgebundene Mittel für die Jugendgruppe | 430 € |
| 2. zweckgebundene Mittel für Unterhaltung der Wirtschaftswege | 14.686 € |
| 3. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (frühere allgemeine Rücklage) | 127.338 € |

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

1. Geschäftsausstattung Gemeindebüro, Gesamtkosten 1.000,00 €
2. Spülmaschine für Gemeindehaus Seeligenweg (5.500 €) einschl. Filter und Installation
3. Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung (100.000 €), derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. I-Stock 2024)

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Die aufgrund der Flutschäden gelisteten Investitionen aus dem Maßnahmenplan sind im Investitionsprogramm mit einer pauschalen Veranschlagung von 20 v.H. der Schadenssumme (rd. 3.555.400 €) enthalten. Auf der Einnahmenseite ist dieser Betrag als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

| | |
|---|-------------|
| Stand Eigenkapital zum 01.01.2010 | 508.507 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2010 | 490.137 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2020 | 629.250 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 | 1.240.006 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 | 1.287.386 € |

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Kirchsahr in den kommenden Jahren nicht verändern, wird sich das Eigenkapital ab 2023 bis zum Jahr 2026 geringfügig verbessern.

Die Steuerhebesätze werden in Höhe der neuen Nivellierungssätze ab 01.01.2023 angehoben.
Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

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

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

12

Hauptplan 2023

40 Kirchsahr

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 |
| I | Steuern und ähnliche Abgaben | 337.366,31 | 376.200,00 | 412.900,00 | 421.700,00 | 434.200,00 | 443.800,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.413,12 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 41.625,16 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer | 37.520,24 | 80.000,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 207.003,88 | 210.900,00 | 221.500,00 | 231.000,00 | 241.600,00 | 250.400,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.738,39 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.746,25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | 17.340,57 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 20.978,70 | 21.800,00 | 25.700,00 | 24.700,00 | 26.300,00 | 26.900,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 525.565,66 | 252.490,00 | 437.110,00 | 435.140,00 | 435.130,00 | 435.090,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 29.762,00 | 41.700,00 | 1.960,00 | | | |
| | 413200 vom Land | 29.263,00 | | | | | |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 892,50 | | | | | |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 465.648,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 191.790,00 | 416.150,00 | 416.140,00 | 416.130,00 | 416.090,00 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 10.890,00 | 10.380,00 | 10.280,00 | 10.270,00 | 10.200,00 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 390,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 10.640,00 | 10.130,00 | 10.030,00 | 10.020,00 | 9.950,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.454,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.084,60 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 370,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.352,90 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | 1,00 | | | | |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 44.952,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1.400,00 | | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

13

Hauptplan 2023

40 Kirchsahr

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 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 9.614,71 | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 9.133,91 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit zweckgebunden | 480,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 925.744,18 | 654.921,00 | 873.730,00 | 880.460,00 | 892.940,00 | 902.430,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.954,60 | 20.030,00 | 20.030,00 | 20.090,00 | 20.150,00 | 20.210,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 7.308,48 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 155,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | 2.691,60 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.390,00 | 4.450,00 | 4.510,00 |
| | 504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 650,04 | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 149,48 | | | | | |
| | 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.475,48 | 33.970,00 | 52.979,00 | 34.509,00 | 34.439,00 | 34.669,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 7.398,78 | 8.865,00 | 8.865,00 | 9.025,00 | 9.185,00 | 9.345,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 602,17 | 3.500,00 | 22.510,00 | 3.580,00 | 3.650,00 | 3.720,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 29,49 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.698,47 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 1.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 272,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.895,70 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 222.430,00 | 454.020,00 | 453.780,00 | 452.710,00 | 452.360,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 534100 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

14

Hauptplan 2023

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GeriHVO)

| 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 |
| | 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 3.350,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 12.970,00 | 29.420,00 | 29.420,00 | 29.420,00 | 29.420,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 191.640,00 | 393.950,00 | 393.790,00 | 393.780,00 | 393.650,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 3.270,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| | 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | | 5.590,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.390,00 | 10.170,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 980,00 | 980,00 | 900,00 | | |
| | 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 2.630,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 280.868,08 | 305.011,00 | 338.900,00 | 331.100,00 | 340.400,00 | 347.700,00 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.202,09 | 28.500,00 | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 1.784,99 | 7.700,00 | 8.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 144.247,00 | 146.387,00 | 162.800,00 | 153.400,00 | 157.700,00 | 160.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | 120.634,00 | 122.424,00 | 136.200,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.154,54 | 27.100,00 | 54.110,00 | 26.235,00 | 26.245,00 | 26.255,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.353,92 | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 17.100,00 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 328,10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 829,73 | 880,00 | 880,00 | 905,00 | 905,00 | 905,00 |
| | 564190 Sonstige Versicherungen | 291,96 | 420,00 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 246,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 104,03 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

15

Hauptplan 2023

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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 |
|------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | 569300 Repräsentationen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.452,70 | 608.541,00 | 920.039,00 | 865.714,00 | 873.944,00 | 881.194,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 609.291,48 | 46.380,00 | - 46.309,00 | 14.746,00 | 18.996,00 | 21.236,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.767,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.340,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 573,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 303,00 | | | | | |
| | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | | | | | | |
| | 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | |
| | 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 303,00 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.464,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 610.755,80 | 47.380,00 | - 45.309,00 | 15.746,00 | 19.996,00 | 22.236,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 610.755,80 | 47.380,00 | - 45.309,00 | 15.746,00 | 19.996,00 | 22.236,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 558.270,75 | 68.480,00 | - 16.469,00 | 44.456,00 | 47.656,00 | 49.656,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.677.500,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 2.781.100,00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 3.677.500,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 2.781.100,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.677.500,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 2.781.100,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 513,96 | 3.778.500,00 | 3.666.900,00 | 3.556.400,00 | 3.556.400,00 | 2.782.100,00 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

16

Hauptplan 2023

40 Kirchsahr

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 |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 122.100,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 3.603.200,00 | 3.603.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | 2.781.100,00 |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.000,00 | 6.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 513,96 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 513,96 | 3.778.500,00 | 3.666.900,00 | 3.556.400,00 | 3.556.400,00 | 2.782.100,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 513,96 | - 101.000,00 | - 111.500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>557.756,79</u> | <u>- 32.520,00</u> | <u>- 127.969,00</u> | <u>43.456,00</u> | <u>46.656,00</u> | <u>48.656,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 557.756,79 | 32.520,00 | 127.969,00 | - 43.456,00 | - 46.656,00 | - 48.656,00 |
| 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 557.756,79</u> | <u>32.520,00</u> | <u>127.969,00</u> | <u>- 43.456,00</u> | <u>- 46.656,00</u> | <u>- 48.656,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 557.756,79</u> | <u>32.520,00</u> | <u>127.969,00</u> | <u>- 43.456,00</u> | <u>- 46.656,00</u> | <u>- 48.656,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 557.756,79 | - 32.520,00 | - 127.969,00 | 43.456,00 | 46.656,00 | 48.656,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 558.270,75 | 68.480,00 | - 16.469,00 | 44.456,00 | 47.656,00 | 49.656,00 |

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

| | |
|------|----------------------------------|
| 1111 | Gemeindeorgane |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1162 | Zahlungsabwicklung |
| 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 1270 | Rettungsdienst |

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

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

3 Gestaltung Umwelt

| | |
|------|---|
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5419 | Straßenbeleuchtung |
| 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) |
| 5559 | Wirtschaftswege |
| 5711 | Wirtschaftsförderung |
| 5731 | Martinshütte |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus |
| 5741 | Wohnhaus |

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

18

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Kirchsahr

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | 497.398,30 | - 19.090,00 | - 19.070,00 | - 18.470,00 | - 18.180,00 | - 18.190,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 14.322,09 | - 36.930,00 | - 44.300,00 | - 42.900,00 | - 42.740,00 | - 42.560,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | - 3.990,85 | - 39.489,00 | - 90.799,00 | - 44.984,00 | - 44.384,00 | - 44.614,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 131.670,44 | 142.889,00 | 108.860,00 | 122.100,00 | 125.300,00 | 127.600,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt Kirchsahr: | 610.755,80 | 47.380,00 | - 45.309,00 | 15.746,00 | 19.996,00 | 22.236,00 |

Finanzhaushalt: Finanzrechnung Kirchsahr

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 107.189,08 | - 18.960,00 | - 18.970,00 | - 18.370,00 | - 18.080,00 | - 18.090,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | - 28.924,53 | - 32.180,00 | - 35.080,00 | - 33.680,00 | - 33.680,00 | - 33.680,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | - 5.690,59 | - 124.269,00 | - 182.779,00 | - 26.594,00 | - 26.884,00 | - 27.174,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 141.804,20 | 175.409,00 | 236.829,00 | 78.644,00 | 78.644,00 | 78.944,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzrechnung Kirchsahr: | - 0,00 | | | | | |



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kirchsahr
Hauptplan 2023**



040 Kirchsahr

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 |
| 5. | 1270 | Rettungsdienst | Freiwillige Aufgabe |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| Gemeindeordnung | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| BürgerInnen | | |
| Unternehmen | | |
| Behörden | | |
| Gemeinderat und Ausschüsse | | |
| Verbandsgemeindeverwaltung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung | | |
| Qualitätsziele | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 462.142,50 | | | | | |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 892,50 | | | | | |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 461.250,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.600,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 44.600,00 | | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Anpassung Rückstellung Ehrensold | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 506.742,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.113,52 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 7.308,48 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister inkl. Vertretung sowie Ehrensold | | | | | | |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 155,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Sitzungsgeld | | | | | | |
| 504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 650,04 | | | | | |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ** für Ehrensold Ortsbürgermeister | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 892,50 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 892,50 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 866,86 | 3.690,00 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.810,00 | 2.820,00 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| ** KFZ-Entschädigung | | | | | | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| ** Dienstzimmerentschädigung | | | | | | |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Gerichtskosten u. ä. 2021 = Mietstreit Wohnung im Bürgerhaus (10.000 € | | | | | | |
| 563100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Aufwendungen für das Gemeindebüro | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Homepage u. ä. | 328,10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung | 291,96 | 420,00 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely, Kulturverein, Freundeskreis Sahrachtal sowie Feuerwehr | 246,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569300 Repräsentationen ** für Jubiläen, Ehrungen u. a. | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.872,88 | 19.390,00 | 19.400,00 | 18.500,00 | 18.510,00 | 18.520,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 496.869,62 | - 19.090,00 | - 19.100,00 | - 18.200,00 | - 18.210,00 | - 18.220,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 496.869,62 | - 19.090,00 | - 19.100,00 | - 18.200,00 | - 18.210,00 | - 18.220,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>496.869,62</u> | <u>- 19.090,00</u> | <u>- 19.100,00</u> | <u>- 18.200,00</u> | <u>- 18.210,00</u> | <u>- 18.220,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 450.087,48 | - 17.990,00 | - 18.000,00 | - 17.100,00 | - 17.110,00 | - 17.120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>450.087,48</u> | <u>- 18.990,00</u> | <u>- 19.000,00</u> | <u>- 18.100,00</u> | <u>- 18.110,00</u> | <u>- 18.120,00</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> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 450.087,48 | - 17.990,00 | - 18.000,00 | - 17.100,00 | - 17.110,00 | - 17.120,00 |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

| | | |
|--------------|--|---|
| 1111. 466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Anpassung Rückstellung Ehrensold |
| 1111. 501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister inkl. Vertretung sowie Ehrensold |
| 1111. 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | Sitzungsgeld |
| 1111. 507910 | Ehrensoldrückstellungen | für Ehrensold Ortsbürgermeister |
| 1111. 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | KFZ-Entschädigung |
| 1111. 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Dienstzimmerentschädigung |
| 1111. 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichtskosten u. ä. 2021 = Mietstreit Wohnung im Bürgerhaus (10.000 € |
| 1111. 563100 | Büromaterial | Aufwendungen für das Gemeindebüro |
| 1111. 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Homepage u. ä. |
| 1111. 564190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111. 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund , Partnerschaftsverein Martely , Kulturverein , Freundeskreis Sahrachtal sowie Feuerwehr |
| 1111. 569300 | Repräsentationen | für Jubiläen, Ehrungen u. ä. |
| 1111. 701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister- | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister inkl. Vertretung sowie Ehrensold |
| 1111. 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | Sitzungsgeld |
| 1111. 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | KFZ-Entschädigung |
| 1111. 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Dienstzimmerentschädigung |
| 1111. 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichtskosten u. ä. |
| 1111. 763100 | Büromaterial | Aufwendungen für das Gemeindebüro |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane: | | |
|---|---|---|
| 1111 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Homepage u. ä. |
| 1111 . 764190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund , Partnerschaftsverein Martely , Kulturverein , Freundeskreis Sahrachtal sowie Feuerwehr |
| 1111 . 769300 | Repräsentationen | für Jubiläen, Ehrungen u. a. |

| Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 11111 | Gemeindeorgane | | | | | | |
| | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 7.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i> | 390,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| <i>** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i> | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>** Pachten für Ländereien</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 460,56 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149,48 | | | | | |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | 149,48 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,49 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| <i>** wiederkehrender Entwässungsbeitrag Grundstück Hümmig</i> | | | | | | |
| 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 29,49 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| <i>** landw. Berufsgenossenschaft</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 40,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| <i>** Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219,64 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 240,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 240,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>240,92</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 192,47 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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>192,47</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</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) | 192,47 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

| | | |
|---------------|---|---|
| 1142 . 431900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachten für Ländereien |
| 1142 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Entwässerungsbeitrag Grundstück Hürmig |
| 1142 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft |
| 1142 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde |
| 1142 . 631900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 641200 | Mieten und Pachten | Pachten für Ländereien |
| 1142 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Entwässerungsbeitrag Grundstück Hürmig |
| 1142 . 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft |
| 1142 . 768100 | Grundsteuer | Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| 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 | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 557.756,79 | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | <u>- 557.756,79</u> | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | <u>- 557.756,79</u> | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | 557.756,79 | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 300,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,24 | | | 300,00 | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 12,24 | | | 300,00 | | |
| ** Gemeinderatswahl 2024 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12,24 | | | 300,00 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 287,76 | | | - 300,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 287,76 | | | - 300,00 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>287,76</u> | | | <u>- 300,00</u> | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 287,76 | | | - 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>287,76</u> | | | <u>- 300,00</u> | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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) | | 287,76 | | - 300,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | |
|---|--|-----------------------|
| 1211 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Gemeinderatswahl 2024 |
| 1211 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Gemeinderatswahl 2019 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1270 | Rettungsdienst | 2023 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 127 | Rettungsdienst |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden) | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| BürgerInnen | | |
| Gäste | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Unterstützung des Rettungsdienstes | | |
| Qualitätsziele | | |

| |
|---|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1270 |
| Grundzahlen: |
| |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

| 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> | | 30,00 30,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 30,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen <i>538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 60,00 60,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 60,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 30,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 30,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 30,00</u> | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <u>F34 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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

| 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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

040 Kirchsahr

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 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| Schulgesetze | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| SchülerInnen | | |
| Eltern | | |
| LehrerInnen | | |
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | 14.202,09 | 18.500,00 | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr | 14.202,09 | 18.500,00 | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.202,09 | 18.500,00 | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.202,09 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.202,09 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.202,09 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.993,75 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.993,75 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 15.993,75 | - 18.500,00 | - 21.400,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 |
| 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 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| EinwohnerInnen | | |
| BürgerInnen | | |
| Vereine | | |
| NutzerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten | | |
| Qualitätsziele | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Auflösung Sonderposten Heiligenhäuschen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Aufwendungen für den Martinszug, Unterstützung des Freundeskreis sowie des Kulturvereines | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Abschreibung Heiligenhäuschen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| ** Instandsetzung beschädigte Tür, Inventar u. Vorplatz | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</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) | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|---------------|--|---|
| 2811 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösung Sonderposten Heiligenhäuschen |
| 2811 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Aufwendungen für den Martinszug, Unterstützung des Freundeskreis sowie des Kulturvereines |
| 2811 . 534400 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | Abschreibung Heiligenhäuschen |
| 2811 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2811 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Aufwendungen für den Martinszug, Unterstützung des Freundeskreis sowie des Kulturvereines |
| 2811 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung beschädigte Tür, Inventar u. Vorplatz |

| Maßnahmen 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 28111 Heiligenhäuschen Kirchsahr | | | | | | | |
| | 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 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 13.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 13.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Zweckgebundene Spenden</i> | | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Seniorenfeier</i> | | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| 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>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</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> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

| | | |
|---------------|--|----------------------------|
| 2812 . 414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | Zweckgebundene Spenden |
| 2812 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Aufwendungen Seniorenfeier |
| 2812 . 614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | Zweckgebundene Spenden |
| 2812 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Aufwendungen Seniorenfeier |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Berg-Freisheim (z.Zt. besuchen 6 Kinder den Kindergarten) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.810,78 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 12.810,78 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 12.810,78 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

| | | |
|---------------|--|---|
| 3652 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Berg-Freisheim (z.Zt. besuchen 6 Kinder den Kindergarten) |
| 3652 . 741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Berg-Freisheim (z.Zt. besuchen 6 Kinder den Kindergarten) |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

| 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 ** Zuwendungen des Landes | | 850,00 850,00 | 1.340,00 1.340,00 | 1.340,00 1.340,00 | 1.340,00 1.340,00 | 1.300,00 1.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 850,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne | | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplatz | | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E11 Abschreibungen 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen Ballfangzaun, Bänke u. a. 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen Spielgeräte | | 5.600,00 5.590,00 10,00 | 10.560,00 10.550,00 10,00 | 10.560,00 10.550,00 10,00 | 10.400,00 10.390,00 10,00 | 10.180,00 10.170,00 10,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Kinderspielplatz ab 2018 : Grundstück Flur 1 Parz.Nr. 272/1 | 120,00 120,00 | 120,00 120,00 | 120,00 120,00 | 120,00 120,00 | 120,00 120,00 | 120,00 120,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 6.480,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 11.280,00 | 11.060,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120,00 | - 5.630,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 9.940,00 | - 9.760,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 120,00 | - 5.630,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 9.940,00 | - 9.760,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 120,00 | - 5.630,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 9.940,00 | - 9.760,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 120,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 49.600,00 49.600,00 | 49.600,00 49.600,00 | 49.600,00 49.600,00 | 49.600,00 49.600,00 | 49.600,00 49.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| ** Wiederherstellung zerstörte Rasenfläche, inkl. Sitzplätze, Ballfangzaun u. Außenanlagen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 120,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |
| 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) | - 120,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

| | | |
|--------------|---|---|
| 3661. 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendungen des Landes |
| 3661. 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 3661. 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | sächlicher Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplatz |
| 3661. 536800 | Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | Abschreibungen Ballfangzaun, Bänke u. a. |
| 3661. 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibungen Spielgeräte |
| 3661. 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Kinderspielplatz ab 2018 : Grundstück Flur 1 Parz.Nr. 272/1 |
| 3661. 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 3661. 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 3661. 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | sächlicher Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplatz |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| 3661 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Kinderspielplatz ab 2018 : Grundstück Flur 1 Parz.Nr. 272/1 |
| 3661 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Wiederherstellung zerstörte Rasenfläche, inkl. Sitzplätze, Ballfangzaun u. Außenanlagen |

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**36611 Bolzplatz Kirchsahr**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | | 49.600 | 248.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | | 49.600 | 248.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

040 Kirchsahr

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

| | | | |
|-----|------|--|---------------------|
| 1. | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5212 | Hochwasserkatastrophe | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5415 | Konzessionsabgaben | Funktionsaufgabe |
| 5. | 5419 | Straßenbeleuchtung | Funktionsaufgabe |
| 6. | 5522 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 5559 | Wirtschaftswege | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 5711 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 5731 | Martinshütte | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 5732 | Dorfgemeinschaftshaus | 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

Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Behörden
- BürgerInnen
- Gemeinderat und Ausschüsse
- GrundstückseigentümerInnen
- Öffentlichkeit
- EinwohnerInnen
- Unternehmen

Ziel

Sachziele:
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 ** Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgr. vorf. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) 2023 = Planungskosten für Bplan "Binzenbach-Ost" (27.000 €)</i> | | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 44.100,00 <i>44.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> | 17.100,00 <i>17.100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.100,00 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 27.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 27.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 27.000,00 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 27.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | - 27.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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) | | | - 27.000,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 | 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) 2023 = Planungskosten für Bplan "Binzenbach-Ost" (27.000 €) |
| 5111 . 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) 2023 = Planungskosten für Bplan "Binzenbach-Ost" (27.000 €) |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: 5212 | Produkt - Bezeichnung: Hochwasserkatastrophe | Haushaltsjahr: 2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen u. Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5212

Grundzahlen:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 79.660,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 79.660,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1,00 | | | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | 1,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 79.661,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1,00 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 79.660,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 79.660,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 79.661,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 | 159.320,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Fläche temporärer Schuttdeponie | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| 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) | | | | | | |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5212 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5212 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Fläche temporärer Schuttdeponie |

Maßnahmen 5212 Hochwasserkatastrophe:

| 52121 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 | 398.300 | 398.300 | 398.300 | 398.300 | | 398.300 | 1.991.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.300 | 398.300 | 398.300 | 398.300 | | 398.300 | 1.991.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | | 60.460,00 | 140.980,00 | 140.970,00 | 140.960,00 | 140.960,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 60.460,00 | 140.980,00 | 140.970,00 | 140.960,00 | 140.960,00 |
| ** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| ** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900) | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 370,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 370,00 | 70.710,00 | 151.230,00 | 151.220,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.866,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.180,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 1.866,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.180,00 |
| ** Aushilfslöhne | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.136,12 | 8.894,00 | 8.894,00 | 8.894,00 | 8.894,00 | 8.894,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 164,78 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** Stromkosten Festplatz Binzenbach | | | | | | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.698,47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze(u.a. Brückenprüfung 2017 = 450 € im Heidenthal) 2017 =Straßeninstandhaltung Seligenweg u. Burgsahr (5.000 €) 2018 = Straßeninstandhaltung Ginsterberg 2019 = Instandhaltung div. Fußwege (1.500 €) | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 272,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Unterhaltung von Geräten | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ** Geräte, Schilder u. a. | | | | | | |
| 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 |
| ** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (3.059 x 1,05 €) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 80.620,00 | 164.980,00 | 164.870,00 | 163.960,00 | 163.960,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen *** Abschreibung Brücken, Stützmauern u. ä. | | 12.970,00 | 29.420,00 | 29.420,00 | 29.420,00 | 29.420,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen *** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | 60.840,00 | 120.590,00 | 120.560,00 | 120.550,00 | 120.550,00 |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Buswartehallen u. ä. | | 3.270,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 980,00 | 980,00 | 900,00 | | |
| 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibung auf Straßenmöblierung | | 2.560,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.002,87 | 92.514,00 | 176.874,00 | 176.824,00 | 175.974,00 | 176.034,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.632,87 | - 21.804,00 | - 25.644,00 | - 25.604,00 | - 24.774,00 | - 24.834,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.632,87 | - 21.804,00 | - 25.644,00 | - 25.604,00 | - 24.774,00 | - 24.834,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.632,87 | - 21.804,00 | - 25.644,00 | - 25.604,00 | - 24.774,00 | - 24.834,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.694,40 | - 11.494,00 | - 11.494,00 | - 11.554,00 | - 11.614,00 | - 11.674,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.132.400,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes | | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.132.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.132.400,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 513,96 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.132.400,00 |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Ankauf von Straßenparzellen * Anlage eines Müllsammelplatzes für das Wochendhausgebietes Winnen | | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** (Teil-) Wiederherstellung Straßenkörper | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau beschädigter Brücke | | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke | | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temporäre Verkehrssicherung für die Ortsteile Kirchsahr, Burgsahr u. Binzenbach | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung Anschlagsschaden am Überbau u. deformiertes Brückengeländer | | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - *** Neubau Buswartehäuschen Burgsahr u. Binzenbach | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Anschlagtafel, Infokästen, Bücherzelle u. Sitzbänke, Instandsetzung beschädigtes Begrüßungsschild | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach | | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte, wassergebundene Decke | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 25.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Gehweg | | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Leitplanken in Kirchsahr | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Platz u. Rasenfläche | | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper | | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich | | 76.900,00 | 76.900,00 | 76.900,00 | 76.900,00 | 76.900,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich u. Hangwasserschäden | | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper u. Hangbefestigung | | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung u. Neubepflanzung Grünfläche/Bäume | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 15 beschädigten Straßenschildern in Kirchsahr | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 6 beschädigten Gewässerdurchlässen an Wirtschaftswegen | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Fußweg | | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Gehwege | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kehrmaschine, Schneeschild u. Schneeketten für Geräteträger | | | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 513,96 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 513,96 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.132.400,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 513,96 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.208,36 | - 11.494,00 | - 11.494,00 | - 11.554,00 | - 11.614,00 | - 11.674,00 |
| 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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| 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) | - 6.694,40 | - 11.494,00 | - 11.494,00 | - 11.554,00 | - 11.614,00 | - 11.674,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| | | |
|---------------|---|--|
| 5411 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen |
| 5411 . 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900) |
| 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- | Stromkosten Festplatz Binzenbach |
| 5411 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze(u.a. Brückenprüfung 2017 = 450 € im Heidenthal) 2017 =Straßeninstandhaltung Seligenweg u. Burgsahr (5.000 €) 2018 = Straßeninstandhaltung Ginsterberg 2019 = Instandhaltung div. Fußwege (1.500 €) |
| 5411 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Geräten |
| 5411 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte, Schilder u. a. |
| 5411 . 525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (3.059 x 1,05 €) |
| 5411 . 535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | Abschreibung Brücken, Stützmauern u. ä. |
| 5411 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5411 . 535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | Abschreibung Buswartehallen u. ä. |
| 5411 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibung auf Straßenmöblierung |
| 5411 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5411 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5411 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Stromkosten Festplatz Binzenbach |
| 5411 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze(u.a. Brückenprüfung 2017 = 450 € im Heidenthal) 2017 =Straßeninstandhaltung Seligenweg u. Burgsahr (5.000 €) 2018 = Straßeninstandhaltung Ginsterberg 2019 = Instandhaltung div. Fußwege (1.500 €) |
| 5411 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Geräten |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5411 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte, Schilder u. a. |
| 5411 . 725310 | Kostenersatzungen an Eigenbetriebe | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (3.059 x 1,05 €) |
| 5411 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | * Ankauf von Straßenparzellen * Anlage eines Müllsammelplatzes für das Wochenhausgebietes Winnien |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | (Teil-) Wiederherstellung Straßenkörper |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau beschädigter Brücke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Herstellung temporäre Verkehrssicherung für die Ortsteile Kirchsahr, Burgsahr u. Binzenbach |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Instandsetzung Anschlagsschaden am Überbau u. deformiertes Brückengeländer |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Neubau Buswartehäuschen Burgsahr u. Binzenbach |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Anschlagtafel, Infokästen, Bücherzelle u. Sitzbänke, Instandsetzung beschädigtes Begrüßungsschild |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte, wassergebundene Decke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Gehweg |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Leitplanken in Kirchsahr |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Platz u. Rasenfläche |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich u. Hangwasserschäden |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper u. Hangbefestigung |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung u. Neubepflanzung Grünfläche/Bäume |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung von 15 beschädigten Straßenschildern in Kirchsahr |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung von 6 beschädigten Gewässerdurchlässen an Wirtschaftswegen |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Fußweg |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Gehwege |
| 5411 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Kehrmaschine, Schneeschild u. Schneeketten für Geräteträger |

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 | 3.768 | | | | | | 3.768 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.234 | | | | | | 108.234 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 104.466 | | | | | | - 104.466 |

| 54112 Fußweg Burgsahr - Kirchsahr | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | 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 | 137.700 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 631.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.508 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 681.508 |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 54112 Fußweg Bursahr - Kirchsahr | | | | | | | |
| | 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 | - 49.808 | | | | | | - 49.808 |
| 54113 Umgestaltung Vorplatz/Treppe Gemeindehaus | | | | | | | |
| | 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 | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000 | | | | | | - 80.000 |
| 54114 Buswartehalle | | | | | | | |
| | 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 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 142.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 146.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.900 | | | | | | - 3.900 |
| 54115 Brücke über den Sahrbach (Binzenbach) | | | | | | | |
| | 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 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 221.400 |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**54115 Brücke über den Sahrbach (Binzenbach)**

| | 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 221.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

54116 Fußgängerbrücke Effelsberger 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 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 344.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 344.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

54117 Fußgängerbrücke Sahrbach 1

| | 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 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 513.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 513.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**54118 Fußgängerbrücke Sahrbach 2**

| | 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 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 513.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 513.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

54119 Gewässerdurchlässe - 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 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 147.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 147.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541110 "Im Heidenthal" - 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 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 138.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 138.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze:**541111 "Am Ginsterberg" - 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 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 179.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 179.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541112 "An der Eck" - 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 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 56.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 56.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541113 "Auf dem Morgen" - 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 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 417.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 417.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541114 "Thürner Weg" - 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 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 423.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 423.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541115 "Am Spielplatz" - 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 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 328.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 328.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541116 "Heidenberg" - 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 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541117 "Mühlenweg" - 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 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 102.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 102.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541118 "Weberstraße" - 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 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541119 "Kirchstraße" - 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 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 55.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 55.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 541120 Gehweg Ahrstraße (L77) - 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541121 Gehweg Sahrstraße (L77) - 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 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 253.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 253.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 541122 Wanderparkplatz Kirchsahr 1 - 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 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 160.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 160.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**541123 Wanderparkplatz Kirchsahr 2 - 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

541124 Festplatz am Feuerwehrhaus - 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 | 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 | | | | | | | |

541125 Straßenbegleitgrün Ahrstraße

| | 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 39.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 39.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--------|
| 541126 Leitplanken | | | | | | | | |
| | 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 | 3.000 | 18.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 18.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

| 541127 Straßenschilder | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--------|
| | 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 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 22.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 22.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

| 541130 Stützmauer Mühlenweg | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|---------|
| | 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 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 691.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 691.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---------|
| 541131 Stützmauer Sahrbach | | | | | | | | |
| | 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 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 648.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 648.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

| 541132 temporäre 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 | 13.700 | 82.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 82.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

| 541133 Straßenmöblierung | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--------|
| | 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 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 76.800 |
| 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: | |
| | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben *** Konzessionsabgabe Strom | 9.133,91 9.133,91 | 10.000,00 10.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.133,91 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.133,91 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 9.133,91 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>9.133,91</u> | <u>10.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.983,14 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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>13.983,14</u> | <u>10.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>8.000,00</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) | 13.983,14 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 5415 . 462500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgabe Strom | | | | |
| 5415 . 662500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgabe Strom | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 8.680,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.680,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 790,00 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | 110,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 790,00 | 280,00 | 180,00 | 180,00 | 110,00 |
| *** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 9.470,00 | 17.640,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | 17.470,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.568,96 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 1.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.990,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** Stromkosten | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 9.770,00 | 17.780,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.520,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 9.770,00 | 17.780,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.520,00 |
| ** Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlage | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.568,96 | 17.770,00 | 25.780,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.520,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.568,96 | - 8.300,00 | - 8.140,00 | - 8.110,00 | - 8.110,00 | - 8.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.568,96 | - 8.300,00 | - 8.140,00 | - 8.110,00 | - 8.110,00 | - 8.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.568,96</u> | <u>- 8.300,00</u> | <u>- 8.140,00</u> | <u>- 8.110,00</u> | <u>- 8.110,00</u> | <u>- 8.050,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.398,91 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigte SB Mühlenweg, Burgstr. u. Sahrstr.</i> | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr</i> | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 6.398,91 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| 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 <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) | - 6.398,91 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5419 . 437100 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900)</i> |
| 5419 . 523390 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel</i> |
| 5419 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Stromkosten</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|-------------|--|--|
| 5419 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlage |
| 5419 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5419 723390 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel |
| 5419 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Stromkosten |
| 5419 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigte SB Mühlenweg, Burgstr. u. Sahrstr. |
| 5419 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr |

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:**54191 Straßenbeleuchtung**

| | 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 | 79.499 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | | 73.000 | 371.499 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.455 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | | 73.000 | 385.455 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.956 | | | | | | - 13.956 |

54192 temporäre Straßenbeleuchtung

| | 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 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 69.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 69.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5522 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2023 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche | | |
| | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5522 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| 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 | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| <i>765330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke</i> | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.008.300,00 |
| 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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| 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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5522 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5522 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke |

Maßnahmen 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| 55221 Sahrbach - 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 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 6.049.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 1.008.300 | 6.049.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| 55222 Effelsberger 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 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 1.025.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 1.025.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55222 Effelsberger 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) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden) | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kriegsgräbergesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Gemeindearbeiter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ordnungsgemäße Instandhaltung der Kriegsgräber | | |
| Qualitätsziele | | |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhof (Kriegsgräber):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ** Zuwendungen des Landes für Kriegsgräber | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Unterhaltung Kriegsgrab | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ** | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52,90 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 52,90 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 52,90 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| 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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhof (Kriegsgräber):

| 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) | | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhof (Kriegsgräber):

| | | |
|---------------|--|---|
| 5531 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Zuwendungen des Landes für Kriegsgräber |
| 5531 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Kriegsgrab |
| 5531 . 533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | , |
| 5531 . 642420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Zuwendungen des Landes für Kriegsgräber |
| 5531 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Unterhaltung Kriegsgrab |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.398,16 | 42.970,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 4.398,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| ** Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 41.370,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 |
| ** Auflösen Sonderposten Zuschuss Jagdgenossenschaft | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.398,16 | 42.970,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| ** Unterhaltung von Wirtschaftswegen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 41.370,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 41.370,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 |
| ** Abschreibung Wirtschaftswege | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 42.970,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 | 97.860,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.398,16 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.398,16 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.398,16 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.398,16 | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| ** Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| ** Wiederherstellung Ufer u. Erosionsschäden | | 122.100,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege</i> | | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftsweg</i> | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 762.500,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 4.398,16 | | | | | |
| 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) | 4.398,16 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5559 . 414590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i> |
| 5559 . 415100 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>Auflösen Sonderposten Zuschuss Jagdgenossenschaft</i> |
| 5559 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i> |
| 5559 . 535800 | <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Abschreibung Wirtschaftswege</i> |
| 5559 . 614590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5559 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5559 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung von Wirtschaftsweegen |
| 5559 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Wiederherstellung Ufer u. Erosionsschäden |
| 5559 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege |
| 5559 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftsweg |

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:**55591 Wirtschaftsweg "In der Eschbach"**

| | 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 | 122.100 | | | | | | 122.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.100 | | | | | | 122.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

55592 Wirtschaftsweg "Mühlenweg/Mühlenteich"

| | 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 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 72.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 72.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55593 Wirtschaftswege unbefestigt - 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 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 3.770.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 628.400 | 3.770.400 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5711 | Wirtschaftsförderung | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden) | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt - | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| BürgerInnen | | |
| Unternehmen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum | | |
| Qualitätsziele | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711 | |
| Grundzahlen: | |
| | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Pacht für Sendemastgrundstück | 2.984,04 2.984,04 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.984,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Sendemast | 5.233,92 5.233,92 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.233,92 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.249,88 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.249,88 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.249,88</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.175,63 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| 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>- 2.175,63</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.200,00</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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

| 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) | - 2.175,63 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 5711 . 441200 | Mieten und Pachten | Pacht für Sendemastgrundstück |
| 5711 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete für den Sendemast |
| 5711 . 641200 | Mieten und Pachten | Pacht für Sendemastgrundstück |
| 5711 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete für den Sendemast |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Martinshütte | 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 | | |
| BürgerInnen | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Gemeinderat und Ausschüsse | | |
| AntragstellerInnen | | |
| Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens | | |
| Qualitätsziele | | |

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Martinshütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Benutzungsgebühren | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37,41 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 37,41 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| ** Aushilfslöhne | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 3.510,00 | 520,00 | 530,00 | 540,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500,00 | 3.510,00 | 520,00 | 530,00 | 540,00 |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand 510 € zusätzlich Sanierung Sanitärinstallation (3.000 €) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 520,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 520,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 134,33 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 134,33 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| ** Gebäudeversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 171,74 | 1.470,00 | 4.100,00 | 1.110,00 | 1.120,00 | 1.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 128,26 | - 470,00 | - 3.100,00 | - 110,00 | - 120,00 | - 130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 128,26 | - 470,00 | - 3.100,00 | - 110,00 | - 120,00 | - 130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 128,26 | - 470,00 | - 3.100,00 | - 110,00 | - 120,00 | - 130,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 128,26 | 50,00 | - 2.960,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Martinshütte:

| 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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>128,26</u> | <u>50,00</u> | <u>- 2.960,00</u> | <u>30,00</u> | <u>20,00</u> | <u>10,00</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) | 128,26 | 50,00 | - 2.960,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Martinshütte:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5731 . 441200 | Mieten und Pachten | Benutzungsgebühren |
| 5731 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5731 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand 510 € zusätzlich Sanierung Sanitärinstallation (3.000 €) |
| 5731 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5731 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5731 . 641200 | Mieten und Pachten | Benutzungsgebühren |
| 5731 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5731 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand |
| 5731 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | 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 | | |
| Vereine | | |
| Kinder und Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens | | |
| Qualitätsziele | | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| ** Zuwendungen des Landes | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.730,00 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.730,00 | | | | | |
| ** Miete Wohnung (4.680 €) und Benutzungsgebühren (300 €) 2015 = Miete ab 01.07.2015, ab 01.01.2018 neu vermietet | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400,00 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1.400,00 | | | | | |
| ** Nebenkosten 2014 = ab 01.07.2015, ab 01.07.2017 leerstehend, ab 01.01.2018 neu vermietet | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.130,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 787,44 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 787,44 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| ** Aushilfslöhne | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.836,17 | 11.000,00 | 27.000,00 | 11.220,00 | 11.440,00 | 11.660,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 7.234,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.160,00 | 8.320,00 | 8.480,00 |
| ** Heizöl, Strom, Wasser u. a. | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 602,17 | 3.000,00 | 19.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.180,00 |
| ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (3.000 €) ; 2020 = zusätzlich Austausch Heizung(12.000 €) 2023 = zusätzlich Bodenbelagssanierung (6.000 €) sowie Malerarbeiten (10.000 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 534100 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 |
| ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 758,76 | 815,00 | 815,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | | | |
| ** Kosten Räumungsklage u. Vollstreckungskosten | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 695,40 | 750,00 | 750,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| ** Gebäudeversicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für die Wohnung im Gemeindehaus | 63,36 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.382,37 | 17.185,00 | 33.185,00 | 17.430,00 | 17.650,00 | 17.870,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.252,37 | - 16.645,00 | - 32.645,00 | - 16.890,00 | - 17.110,00 | - 17.330,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.252,37 | - 16.645,00 | - 32.645,00 | - 16.890,00 | - 17.110,00 | - 17.330,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.252,37 | - 16.645,00 | - 32.645,00 | - 16.890,00 | - 17.110,00 | - 17.330,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.417,25 | - 12.565,00 | - 28.565,00 | - 12.810,00 | - 13.030,00 | - 13.250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 100.000,00 | 105.500,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2023 = Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. Investitionsstock 2024) | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023 = Spülmaschine für Gemeindehaus Seeligenweg, einschl. Filter u. Installation (5.500 €) | | | 5.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 105.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | - 105.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.417,25 | - 112.565,00 | - 134.065,00 | - 12.810,00 | - 13.030,00 | - 13.250,00 |
| 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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.417,25 | - 12.565,00 | - 28.565,00 | - 12.810,00 | - 13.030,00 | - 13.250,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6):

| | | |
|---------------|--|--|
| 5732 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendungen des Landes |
| 5732 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete Wohnung (4.680 €) und Benutzungsgebühren (300 €) 2015 = Miete ab 01.07.2015 , ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Nebenkosten 2014 = ab 01.07.2015, ab 01.07.2017 leerstehend, ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5732 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Heizöl, Strom, Wasser u. a. |
| 5732 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand (3.000 €) ; 2020 = zusätzlich Austausch Heizung(12.000 €) 2023 = zusätzlich Bodenbelagssanierung (6.000 €) sowie Malerarbeiten (10.000 |
| 5732 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5732 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Kosten Räumungsklage u. Vollstreckungskosten |
| 5732 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5732 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer B für die Wohnung im Gemeindehaus |
| 5732 . 641200 | Mieten und Pachten | Miete Wohnung (4.680 €) und Benutzungsgebühren (300 €) 2015 = Miete ab 01.07.2015 , ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Nebenkosten 2014 = ab 01.07.2015, ab 01.07.2017 leerstehend, ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5732 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Heizöl, Strom, Wasser u. a. |
| 5732 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand (3.000 €) ; 2020 = zusätzlich Austausch Heizung(12.000 €) |
| 5732 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Kosten Räumungsklage u. Vollstreckungskosten |
| 5732 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5732 . 768100 | Grundsteuer | Grundsteuer B für die Wohnung im Gemeindehaus |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6): | | |
|---|--|---|
| 5732 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2023 = Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. Investitionsstock 2024) |
| 5732 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2023 = Spülmaschine für Gemeindehaus Seeligenweg, einschl. Filter u. Installation (5.500 €) |

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6):

| 57321 Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | 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 | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.045 | 5.500 | | | | | 58.545 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.045 | - 5.500 | | | | | - 53.545 |

| 57322 Bürgerhaus mit Notfalleinrichtung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | 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 | | | | | | | 200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | | | | | 200.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 100.000 | | | | | - 200.000 |

040 Kirchsahr

**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
Abgabepflichtige

113

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | 337.366,31 | 376.200,00 | 412.900,00 | 421.700,00 | 434.200,00 | 443.800,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 1.413,12 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| ** ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 300 auf 345 v.H. | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 41.625,16 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ** ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 465 v.H. | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer | 37.520,24 | 80.000,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| ** ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 380 v.H. | | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 207.003,88 | 210.900,00 | 221.500,00 | 231.000,00 | 241.600,00 | 250.400,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.738,39 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,000019197 | | | | | | |
| 403300 Hundesteuer | 2.746,25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | 17.340,57 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 20.978,70 | 21.800,00 | 25.700,00 | 24.700,00 | 26.300,00 | 26.900,00 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 59.025,00 | 41.700,00 | 1.960,00 | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 29.762,00 | 41.700,00 | 1.960,00 | | | |
| ** Berechnung siehe Seite | | | | | | |
| 413200 vom Land | 29.263,00 | | | | | |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| ** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 480,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 480,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Jagdpachtanteile | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 396.872,11 | 418.400,00 | 415.360,00 | 422.200,00 | 434.700,00 | 444.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 266.665,99 | 276.511,00 | 307.500,00 | 301.100,00 | 310.400,00 | 317.700,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Gewerbesteuer : 365 x 68,5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020</i> | 1.784,99 | 7.700,00 | 8.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" <i>** "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019</i> | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>** Kreisumlagen (42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 386.075 €)</i> | 144.247,00 | 146.387,00 | 162.800,00 | 153.400,00 | 157.700,00 | 160.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde <i>** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 347.302 €)</i> | 120.634,00 | 122.424,00 | 136.200,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 266.665,99 | 276.511,00 | 307.500,00 | 301.100,00 | 310.400,00 | 317.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 130.206,12 | 141.889,00 | 107.860,00 | 121.100,00 | 124.300,00 | 126.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 130.206,12 | 141.889,00 | 107.860,00 | 121.100,00 | 124.300,00 | 126.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>130.206,12</u> | <u>141.889,00</u> | <u>107.860,00</u> | <u>121.100,00</u> | <u>124.300,00</u> | <u>126.600,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 141.497,22 | 141.889,00 | 107.860,00 | 121.100,00 | 124.300,00 | 126.600,00 |
| 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>141.497,22</u> | <u>141.889,00</u> | <u>107.860,00</u> | <u>121.100,00</u> | <u>124.300,00</u> | <u>126.600,00</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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| 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) | 141.497,22 | 141.889,00 | 107.860,00 | 121.100,00 | 124.300,00 | 126.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--------------|--|--|
| 6111. 401100 | Grundsteuer A | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 300 auf 345 v.H. |
| 6111. 401200 | Grundsteuer B | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 465 v.H. |
| 6111. 401310 | Gewerbesteuer | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 380 v.H. |
| 6111. 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 |
| 6111. 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,000019197 |
| 6111. 405210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 |
| 6111. 411110 | Schlüsselzuweisungen A vom Land | Berechnung siehe Seite |
| 6111. 413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111. 462800 | Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Jagd pachtanteile |
| 6111. 543100 | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuer : 365 x 68.5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020 |
| 6111. 544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 |
| 6111. 544210 | Allgemeine Umlagen an Landkreis | Kreisumlagen (42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftszahlen von 386.075 €) |
| 6111. 544230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorl. Steuerkraftszahlen von 347.302 €) |
| 6111. 601100 | Grundsteuer A | ab 2014 = Erhöhung Hebesatz von 285 auf 300 v.H. |
| 6111. 601200 | Grundsteuer B | ab 2014 = Erhöhung Hebesatz von 338 auf 365 v.H. |
| 6111. 601310 | Gewerbesteuer | ab 2014 = Erhöhung Hebesatz von 352 auf 365 v.H. ; Durchschnitt der letzten 3 Jahre = rd. 110.000 € |
| 6111. 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 |
| 6111. 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,000019197 |
| 6111. 605210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 0,0000990 |
| 6111. 611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A | Berechnung siehe Seite |
| 6111. 613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111. 662800 | Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Jagd pachtanteile |
| 6111. 743100 | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuer : 365 x 68.5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020 |
| 6111. 744110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 |
| 6111. 744210 | Allgemeine Umlage an Landkreis | Kreisumlagen (43,15 v. H. der vorl. Steuerkraftszahlen von 388.656 €) |
| 6111. 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | Verbandsgemeindeumlage (36,50 v. H. der vorl. Steuerkraftszahlen von 388.656 €) |

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 | 1.767,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.340,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen | | | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 573,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 303,00 | | | | | |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| ** Zinsausgaben für negativer Kassenbestände | | | | | | |
| 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | | | | | | |
| ** Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse | | | | | | |
| 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | |
| ** Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. | | | | | | |
| 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 303,00 | | | | | |
| * aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.464,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.464,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.464,32</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> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 306,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| 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>306,98</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 | | 32.520,00 | 127.969,00 | - 43.456,00 | - 46.656,00 | - 48.656,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | <u>32.520,00</u> | <u>127.969,00</u> | <u>- 43.456,00</u> | <u>- 46.656,00</u> | <u>- 48.656,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | <u>32.520,00</u> | <u>127.969,00</u> | <u>- 43.456,00</u> | <u>- 46.656,00</u> | <u>- 48.656,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 32.520,00 | - 127.969,00 | 43.456,00 | 46.656,00 | 48.656,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 306,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 | Zinsausgaben für negativer Kassenbestände |
| 6121 . 575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse |
| 6121 . 575190 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 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) | Veränderung der liquiden Mittel (frühere allgemeine Rücklage) |
| 6121 . 774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsausgaben für negativer Kassenbestände |
| 6121 . 775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse |
| 6121 . 775190 | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 6121 . 795295 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | Veränderung der liquiden Mittel (frühere Rücklagenzuführung) |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

122

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 38

| 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 |
| 5661 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | | | | | | | | | |
| 56611 | Bolzplatz Kirchsahr | | | | | | | | | |
| 107 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Rasenfläche, inkl. Sitzplätze, Ballfangzaun u. Außenanlagen</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 |
| 2 | Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 | 49.600,00 | | 49.600,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 52121 | Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 108 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 |
| <i>Bemerkung: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Fläche temporärer Schuttdeponie</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

123

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 38

| 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 | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 |
| | | Investitionszuwend. vom Land | | | | | | | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 | 398.300,00 | | 398.300,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 54112 | Fußweg Burgsahr - Kirchsahr | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 | 096100 Anlagen im Bau | | 98.800,00 | 98.800,00 | | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| | | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Fußweg</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 98.800,00 | 98.800,00 | | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 2 investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 | | 98.800,00 | 98.800,00 | | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| | | Investitionszuwend. vom Land | | | | | | | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 98.800,00 | 98.800,00 | | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

125

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 38

| 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 |
| 7411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 74115 | Brücke über den Sahrbach (Binzenbach) | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 36.900,00 | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Anschlagschaden am Überbau u. deformiertes Brückengeländer</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 36.900,00 | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendt vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 36.900,00 | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 36.900,00 | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

127

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 38

| 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 |
| 7411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
| 74117 | Fußgängerbrücke Sahrbach 1 | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 85.600,00 | 85.600,00 | | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 85.600,00 | 85.600,00 | | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend. vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 85.600,00 | 85.600,00 | | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 85.600,00 | 85.600,00 | | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

129

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 54119 | Gewässerdurchlässe - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 24.600,00 | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung von 6 beschädigten Gewässerdurchlässen an Wirtschaftswegen</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 24.600,00 | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

131

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41111 | "Am Ginsterberg" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 29.900,00 | 29.900,00 | | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper u. Hangbefestigung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 29.900,00 | 29.900,00 | | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend. vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 29.900,00 | 29.900,00 | | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 29.900,00 | 29.900,00 | | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

135

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41115 | "Am Spielplatz" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 54.700,00 | 54.700,00 | | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 54.700,00 | 54.700,00 | | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 54.700,00 | 54.700,00 | | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 54.700,00 | 54.700,00 | | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

138

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 38

| 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 | "Weberstraße" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendt vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

139

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41119 | "Kirchstraße" - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 9.200,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.200,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

140

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41120 | Gehweg Ahrstraße (L77) - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörter Gehwege</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

146

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 26 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41126 | Leitplanken | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Leitplanken in Kirchsahr</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend. vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

147

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 27 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41127 | Straßenschilder | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung von 15 beschädigten Straßenschildern in Kirchsahr</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

148

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 28 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41130 | Stützmauer Mühlenweg | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 115.300,00 | 115.300,00 | | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

149

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 29 / 38

| 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 | | | | | | | | | |
| 41131 | Stützmauer Sahrbach | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 108.100,00 | 108.100,00 | | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 108.100,00 | 108.100,00 | | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszurwendi vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 108.100,00 | 108.100,00 | | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 108.100,00 | 108.100,00 | | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

153

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 33 / 38

| 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 |
| 5419 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 54192 | temporäre Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| <i>Bemerkung: temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwend. vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

154

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 34 / 38

| 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 |
| 5522 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | | | |
| .5221 | Sahrbach - Wiederherstellung Bachlauf | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 096100 Anlagen im Bau | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

157

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 37 / 38

| 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 |
| 5559 | Wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| .5593 | Wirtschaftswege unbefestigt - Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 628.400,00 | 628.400,00 | | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 628.400,00 | 628.400,00 | | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendu vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 628.400,00 | 628.400,00 | | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 628.400,00 | 628.400,00 | | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | | | | | | | | | |
| 57321 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | |
| 105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 € | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 5.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 = Spülmaschine für Gemeindehaus Seeligenweg, einschl. Filter u. Installation (3.500 €)</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

158

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

Seite: 38 / 38

| 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 |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 5.500,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | <i>5.500,00</i> | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | | | | | | | | | |
| 57322 | Bürgerhaus mit Notfalleinrichtung | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 = Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. Investitionsstock 2024)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 513,96 | 3.778.500,00 | 3.661.900,00 | | 3.556.400,00 | 3.556.400,00 | 2.782.100,00 | 3.555.400,00 |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | 3.677.500,00 | 3.555.400,00 | | 3.555.400,00 | 3.555.400,00 | 2.781.100,00 | 3.555.400,00 |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> | | | <i>513,96</i> | <i>101.000,00</i> | <i>106.500,00</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kirchsahr | | 384.115,00 € |
| : Wohnbevölkerung am | <u>30.06.2022</u> | <u>352</u> |
| Steuerkraftzahl je Einwohner | | 1.091,24 € |
| Schwellenwert | | |
| 76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl | | 1.097,43 € |
| Differenz je Einwohner von | | 6,19 € |
| x Wohnbevölkerung am | 30.06.2022 | 352 |
| ergibt Schlüsselzuweisung -A- | 2023 | <u><u>2.178,88 €</u></u> |
| Ausgleichsquote 90 v. H. | | <u><u>1.960,99 €</u></u> |

160

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

40 Kirchsahr

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansätze des | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|--|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Haushalts- vorvorjahres | Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Haushalts- jahres | des Haushalts- folgejahres | des zweiten Haushalts- folgejahres | des dritten Haushalts- 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) | 558.270,00 | 68.480,00 | - 16.469,00 | 44.456,00 | 47.656,00 | 49.646,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 558.270,00 | 68.480,00 | - 16.469,00 | 44.456,00 | 47.656,00 | 49.646,00 |
| 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 | 558.270,00 | 68.480,00 | - 16.469,00 | 44.456,00 | 47.656,00 | 49.646,00 |

Endfällige Kredite

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|----------------|
| Ortsgemeinde Kirchsahr | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2018 | 95.354,00 |
| 2 | 4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | -376,00 |
| 3 | 3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | -48.751,00 |
| 4 | 2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 610.756,00 |
| 5 | 1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 47.380,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | -45.309,00 |
| 7 | Zwischensumme | | 659.054,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 15.746,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 19.996,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 22.236,00 |
| 11 | Summe | | 717.032,00 |

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|---|--|----------------------------|
| Ortsgemeinde Kirchsahr | | | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßigen Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2018 | 132.338,00 | - | 132.338,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | -16.551,00 | - | - 16.551,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | -49.509,00 | - | - 49.509,00 |
| 4 | 2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 558.271,00 | - | 558.271,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 68.480,00 | - | 68.480,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -16.469,00 | - | - 16.469,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | 676.560,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 44.456,00 | - | 44.456,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 47.656,00 | - | 47.656,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 49.656,00 | - | 49.656,00 |
| 11 | Summe | | | | 818.328,00 |

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|--|------|------------|--|
| Ortsgemeinde Kirchsahr | | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres | 2018 | 95.354,00 | 678.377,00 |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres | 2019 | -376,00 | 678.001,00 |
| 3 | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres | 2020 | -48.751,00 | 629.250,00 |
| 4 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2021 | 610.756,00 | 1.240.006,00 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | 47.380,00 | 1.287.386,00 |
| 6 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | -45.309,00 | 1.242.077,00 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 15.746,00 | 1.257.823,00 |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2025 | 19.996,00 | 1.277.819,00 |
| 9 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2026 | 22.236,00 | 1.300.055,00 |

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023 - Ortsgemeinde Kirchsahr | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 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 | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | - € | 0,00 € | 0,00 € |

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