



Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Kesseling



Entwurf

**Haushaltssatzung
und -plan der Ortsgemeinde
Kesseling
für das Haushaltsjahr**

2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	8
3. Übersicht freie Finanzspitze	14
4. Produkthaushaltsbuch	16
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	17
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	26
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	39
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	82
9. Investitionsübersicht	87
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	128
11. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	131
12. Übersicht Liquiditätskredite	133
13. Übersicht über den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	134

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kesseling für das Jahr 2025

vom

Der Gemeinderat hat am auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	984.460,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.077.617,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	93.157,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 51.426,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	986.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 149.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.426,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	45 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	100 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	00 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.105.282 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.162.229 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	5.069.072 Euro

Altenahr, den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Kesseling

Gieler, Bürgermeister

Schmitz, Ortsbürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Ortsgemeinde
Kesseling
für das Jahr 2025**

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kesseling
für das Haushaltsjahr 2025**

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024: 560
Größe des Gemeindegebietes: ca. 3.117 ha

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für einen Zeitraum von drei Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt die Darstellung des Rechnungsergebnisses der Jahresrechnung 2023, dann eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2024 sowie die Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025.

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 226.514,08 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 295.461,08 €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mehreinnahmen aus den Erträgen im Bereich der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben und auf der Ertragsseite einige Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2023, 5.105.282,73 €.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.034.131,59 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schloss mit einem Überschuss in Höhe von 14.736,32 € zum 31.12.2023 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 2.704.441,61 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.756.965,91 €.

Größte Einzelinvestitionen im Haushaltsjahr 2023 waren im Bereich der Wirtschaftswege zu verzeichnen. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 1,7 Mio. € angefallen.

Durch den erzielten Finanzmittelüberschuss erhöhten sich die Forderungen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde um 484.842,89 €. Folglich betrugen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023, 484.842,89 €.

Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2023, 198.302,37 €. Hierbei ist eine Sondertilgung von rd. 58.000,00 € berücksichtigt.

2. Haushaltsentwicklung 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 18.04.2024 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 1.467.781,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.494.248,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 26.467,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 15.747,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich größere Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Überschuss von rd. 56.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 250.000,00 € abschließen wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital hinzugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen sowie der Erhöhung der liquiden Mittel herangezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 58.714,11 €, sodass bei dieser Position eine leichte Verschlechterung gegenüber der Planung um rd. 15.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 48.997,16 €.

Die Ortsgemeinde Kesseling erhielt im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 109.984,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben ergab sich eine Reduzierung um rd. 5.000,00 €.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es lediglich zu Ausgaben von 2.154,42 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz um rd. 25.000,00 € unterschritten.

Die weitere Veränderung ergab sich im Bereich des Forsthaushaltes. Hier war ursprünglich ein Überschuss in Höhe von 53.019,00 € geplant. Zurzeit ergibt sich hier ein Ergebnis von rd. 46.000,00 €.

Im Übrigen ergaben sich bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes geringfügige Veränderungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für die Anlegung von Urnenfeldern auf dem Friedhof in Kesseling wurden insgesamt Mittel in Höhe von 29.235,08 € zur Verfügung gestellt.

Die Anschaffung von Tauchpumpen schlug mit Ausgaben von 4.674,77 € zu buche.

Ferner wurden für den Ankauf von Grundstücken (Gebäude) insgesamt 224.590,65 € im Haushaltsjahr 2024 verausgabt

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes eingesetzt. Der Restbetrag des Überschusses des laufenden Finanzhaushaltes in Höhe von 119.629,65 € wird den liquiden Mitteln zugeführt

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024, 595.041,13 €.

Die Ortsgemeinde Kesseling hat zum 31.12.2024 eine Schuldenstand von 187.278,41 €.

3. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kesseling schließt im Haushaltsjahr 2025 wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 984.460,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.077.617,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 93.157,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf - 51.426,00 €.

Dies bedeutet, dass der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes werden liquide Mittel herangezogen.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich noch die Abschreibungsbeträge bzw. die Auflösungsbeträge berücksichtigt werden.

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Kesseling beinhaltet insgesamt 30 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.000,00 € auf nunmehr 60.215,00 € erhöht.

Bei dem Produkt „Gemeindeorgane“ werden vorsorglich Mittel in Höhe von 5.000,00 € für Gerichts- ähnliche Kosten bereitgestellt.

Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr befindlichen Grundschulen sowie für die betreuenden Grundschulen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Sonderumlage von 37.600,00 € (Vorjahr 35.300,00) vorgesehen.

Die Umlage für den kommunalen Kindergarten wird mit einem Betrag von 50.000,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen wird ein Betrag von 1.000,00 € vorgesehen.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2025 ein Betrag von 40.000,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltungsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 25.000,00 € (Vorjahr: 28.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 6.000,00 € vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 20.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 17.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Überschuss von 28.712,00 € ab.

Die Qualität des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Kesseling ist wiederum stark von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktes „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ geprägt.

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt 509.900,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Reduzierung um rd. 13.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 7.000,00 € (Vorjahr: 6.369,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 70.000,00 € (Vorjahr: 72.537,00 €) vorgesehen.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 50.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr ebenfalls reduziert. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3.800,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 10.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 325.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Kesseling erhält wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen A. Hier kann mit einem Betrag von 94.000,00 € gerechnet werden.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % (Vorjahr 42,15 %) eine Kreisumlage in Höhe von 266.500,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 263.148,00 €. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 215.500,00 € (Vorjahr: 220.071,00 €) fällig. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.135.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 986.500,00 €.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen: (eine detaillierte Aufstellung liegt dem Haushaltsplan bei)

- Kinderspielplatz		25.000,00 €
	Finanzierungsanteil	25.000,00 €
- Bürgerhaus Staffel		50.000,00 €
	Finanzierungsanteil	50.000,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen sowie zum Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes ist eine Entnahme der liquiden Mittel von 211.569,00 € vorgesehen

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Kesseling in das Haushaltsjahr 2025.

Gesamtzusammenstellung

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Gesamt und nach

Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	560.408,60	522.059,00	509.900,00	528.900,00	548.500,00	566.100,00
	401100 Grundsteuer A	6.655,21	6.369,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	401200 Grundsteuer B	70.740,10	72.537,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
	401310 Gewerbesteuer	93.105,35	63.851,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.471,19	315.642,00	325.000,00	342.000,00	360.000,00	376.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.079,22	2.908,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	403300 Hundesteuer	5.389,16	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	13.742,69	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	36.225,68	33.102,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.710,20	684.325,00	212.350,00	218.270,00	228.250,00	228.031,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	182.091,00	110.070,00	94.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.000,00	156.115,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	569,20	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	19.050,00	5.000,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		411.880,00	32.900,00	32.820,00	32.800,00	32.581,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	43.811,00	39.286,00	36.606,00	34.273,00	31.688,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	25,00	3.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		39.711,00	38.386,00	35.706,00	33.373,00	30.788,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.553,48	109.901,00	114.849,00	114.850,00	114.850,00	114.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	373.501,85	77.886,00	75.156,00	75.155,00	75.155,00	75.155,00
	441200 Mieten und Pachten	7.292,58	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	441500 Bestattungswesen	159,96	200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	599,09	27.685,00	28.063,00	28.065,00	28.065,00	28.065,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,70	335,00	425,00	425,00	425,00	650,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.547,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.314,91					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14,79	35,00	125,00	125,00	125,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65.357,86	104.750,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	- 19.934,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	32.924,00					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	35.245,53	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.606,84	1.465.181,00	981.860,00	1.004.101,00	1.031.348,00	1.046.369,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.468,65	58.465,00	60.215,00	60.215,00	60.215,00	60.215,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	17.976,00	21.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	502210 Vergütungen	21.544,17	21.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.106,44	1.000,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	545,45	525,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.029,36	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.422,23	11.390,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	9.845,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.878,64	282.507,00	263.147,00	237.635,00	237.635,00	237.635,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	36.022,46	27.750,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849,91	22.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.318,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.979,81	33.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.641,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.708,11	30.900,00	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	8.182,51	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525420 Kostenerstattungen an das Land	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.388,75	27.190,00	24.810,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	231.861,44	103.042,00	101.062,00	101.060,00	101.060,00	101.060,00
E11	Abschreibungen		492.305,00	111.517,00	107.363,00	104.573,00	100.266,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		36.891,00				
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		601,00	601,00	601,00	601,00	601,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		44.020,00	35.258,00	35.258,00	35.220,00	34.824,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		210.302,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		189.829,00	53.012,00	48.858,00	46.106,00	42.195,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.010,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		502,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.676,61	568.869,00	574.100,00	579.500,00	589.500,00	599.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.378,00	35.300,00	37.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.274,61	5.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	269.032,00	263.148,00	266.500,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	224.992,00	220.071,00	215.500,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.070,34	88.094,00	62.610,00	33.610,00	18.610,00	18.610,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	337,07	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.590,00	50.900,00	40.000,00	15.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563100 Büromaterial		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.914,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.947,39	4.417,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.264,54	1.310,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,50	4.200,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	568100 Grundsteuer	965,50	1.047,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	569200 Verfügungsmittel	549,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	70,34	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.094,24	1.490.240,00	1.071.589,00	1.018.323,00	1.010.533,00	1.016.226,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.512,60	- 25.059,00	- 89.729,00	- 14.222,00	20.815,00	30.143,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.956,66	4.008,00	6.028,00	5.659,00	5.286,00	4.908,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.808,04	1.424,00	1.305,00	1.182,00	1.055,00	923,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.430,25	2.534,00	4.673,00	4.427,00	4.181,00	3.935,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	1.594,37					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.725,66	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
E20	Ordentliches Ergebnis	193.786,94	- 26.467,00	- 93.157,00	- 17.281,00	18.129,00	27.835,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193.786,94	- 26.467,00	- 93.157,00	- 17.281,00	18.129,00	27.835,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.655,89	15.747,00	- 51.426,00	23.056,00	58.029,00	66.232,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.671.294,15	3.585.500,00	986.500,00	1.181.600,00	3.339.000,00	1.380.600,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.671.294,15	3.585.500,00	986.500,00	1.181.600,00	3.339.000,00	1.380.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kesseling

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.147,46	3.000,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.097,46					
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.050,00	3.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.441,61	3.588.500,00	986.500,00	1.181.600,00	3.339.000,00	1.380.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.756.965,91	3.712.500,00	1.135.500,00	1.182.600,00	3.340.000,00	1.381.600,00
	785200 Anlagen im Bau		15.000,00	25.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.400,00	50.000,00	367.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.747.820,77	3.505.100,00	1.044.500,00	814.600,00	3.339.000,00	1.380.600,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.771,47					
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	319,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.054,30		15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.965,91	3.712.500,00	1.135.500,00	1.182.600,00	3.340.000,00	1.381.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.475,70	- 124.000,00	- 149.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.034.131,59	- 108.253,00	- 200.426,00	22.056,00	57.029,00	65.232,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	71.919,57	11.024,00	11.143,00	11.266,00	11.393,00	11.525,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.919,57	11.024,00	11.143,00	11.266,00	11.393,00	11.525,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 71.919,57	- 11.024,00	- 11.143,00	- 11.266,00	- 11.393,00	- 11.525,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 494.282,10	119.277,00	211.569,00	- 10.790,00	- 45.636,00	- 53.707,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 467.929,92					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.034.131,59	108.253,00	200.426,00	- 22.056,00	- 57.029,00	- 65.232,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.891,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.044.023,00	108.253,00	200.426,00	- 22.056,00	- 57.029,00	- 65.232,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	484.390,69	- 119.277,00	- 211.569,00	10.790,00	45.636,00	53.707,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.736,32	4.723,00	- 62.569,00	11.790,00	46.636,00	54.707,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

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

39 Kesseling

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	86.655,00	15.747,00	- 51.426,00	23.056,00	58.029,00	66.232,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.919,00	11.024,00	11.143,00	11.266,00	11.393,00	11.525,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	14.736,00	4.723,00	- 62.569,00	11.790,00	46.636,00	54.707,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	14.736,00	4.723,00	- 62.569,00	11.790,00	46.636,00	54.707,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kesseling 2025



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.547,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.547,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.850,36	23.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung , Ehrensold , Vertretung bei Urlaub	17.976,00	21.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.029,36	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen	9.845,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Ratssitzungen	225,00	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.800,75	4.950,00	9.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattungen (einschl. Seminarkosten)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten	337,07	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** Büromaterial		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren, (Domaine 7,95 € mtl.); Online 300M SAP (165,41 € mtl.)	1.914,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	712,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,74	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel	549,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	70,34	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.876,11	29.050,00	33.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.329,11	- 29.050,00	- 33.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.329,11	- 29.050,00	- 33.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.329,11	- 29.050,00	- 33.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.672,41	- 27.550,00	- 32.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.672,41	- 27.550,00	- 32.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.672,41	- 27.550,00	- 32.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00	- 27.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Gebühren für Bescheinigungen						
"Ausübung/Nichtausübung						
Vorkaufsrecht"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	4.047,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Pachten für Wiesen und Äcker						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.422,93	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Abwasser (Baugrundstücke)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,59	21.847,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Jagdpachtanteile Eigenjagdbezirk</i> <i>(Silvia Kowalinki) sowie</i> <i>Fischereipachtanteile</i>						
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** 2024: Machbarkeitsstudie für</i> <i>Gebäude "alte Gaststätte"</i>		20.000,00				
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** ab 2021: Jahreskosten für die</i> <i>Hotspots in den Ortsteilen (12x 150</i> <i>€); 2021 noch nicht ausgeführt</i>		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	46,59	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,59	21.897,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.376,34	- 20.747,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.376,34	- 20.747,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.376,34	- 20.747,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.120,41	- 20.747,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			8.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für</i> <i>Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte -</i> <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> <i>** Anlegen von Jagdschneisen</i>			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.120,41	- 20.747,00	- 9.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne</i> <i>durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</i> <i>Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -</i> <i>F36)</i>	4.120,41	- 20.747,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Simon M. Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Dienstanweisungen Zivilprozessordnung Abgabenordnung		
Zielgruppe		
BürgerInnen Kreditinstitute MitarbeiterInnen EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Stundungszinsen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594,37					
579900 Sonstige	1.594,37					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.594,37					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.594,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.594,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.555,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.555,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 484.850,69					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 467.929,92					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 952.780,61					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 460,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 953.240,61					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	484.390,69					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.555,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Parteien Mandatsträger Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00				
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>		- 2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

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.)	Pflichtaufgabe
6.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Schulgesetze		
Zielgruppe		
LehrerInnen Eltern SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.378,00	35.300,00	37.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr und außerschulischer Betreuung	35.378,00	35.300,00	37.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.378,00	35.300,00	37.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.378,00	- 35.300,00	- 37.600,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.378,00	- 35.300,00	- 37.600,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.378,00	- 35.300,00	- 37.600,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.710,79	- 35.300,00	- 37.600,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.710,79</u>	<u>- 35.300,00</u>	<u>- 37.600,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	- 57.710,79	- 35.300,00	- 37.600,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
NutzerInnen		
Vereine		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		71,00	321,00	321,00	321,00	321,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			250,00	250,00	250,00	250,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71,00	321,00	321,00	321,00	321,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,54	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Ortsverschönerung	617,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Martinszüge/Fronleichnam, Versicherung Karnevalsumzug pp.	2.320,37	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Vereine (einschl. Jugendfeuerwehr)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.937,54	2.972,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.937,54	- 2.901,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.937,54	- 2.901,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.937,54	- 2.901,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00	- 4.951,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.013,79	- 2.900,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.013,79	- 2.900,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.013,79	- 2.900,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260,00				
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		260,00				
**Zweckgebundene Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		260,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,28	2.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.407,28	2.000,00				
**Aufwendungen Seniorenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.407,28	2.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.407,28	- 1.740,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.407,28	- 1.740,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.407,28	- 1.740,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.668,80	- 1.740,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.668,80	- 1.740,00				
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	- 1.668,80	- 1.740,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Kindergartenzweckverband		44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.377,35	- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 56.377,35	- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 56.377,35	- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,44	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
502210 Vergütungen	54,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3,72					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13,55	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung von Spielgeräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,44	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71,44	- 1.959,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71,44	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71,44	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00	- 1.959,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,44	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	25.000,00			
785200 <i>Anlagen im Bau</i>		15.000,00	25.000,00			
<i>** Neuer Spielturm Spielplatz Staffel</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71,44	- 16.940,00	- 26.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71,44	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,97	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Sonstige Versicherungen	15,97	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Versicherung Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,97	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,97	- 20,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15,97	- 20,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15,97</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,97	- 20,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15,97</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 15,97	- 20,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5116	Bodenordnung	Funktionsaufgabe
4.	-	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
5.	-	5311	Nahwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
6.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
7.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
8.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
9.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
10.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
11.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
12.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
14.	-	5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)	Freiwillige Aufgabe
15.	-	5732	Pavillon	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5733	Dorfgemeinschaftshaus (Hauptstraße 55)	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5734	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1)	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5735	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5737	Ortsteil Weidenbach	Freiwillige Aufgabe
21.	-	5738	ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4)	Freiwillige Aufgabe
22.	-	5739	Schutzhütten	Freiwillige Aufgabe
23.	-	5741	Wohnhaus (Hauptstraße 55)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.900,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		50.900,00				
** Wiederaufbaufonds des Landes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.900,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.590,00	50.900,00	40.000,00	15.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.590,00	50.900,00	40.000,00	15.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.590,00	50.900,00	40.000,00	15.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.590,00		- 40.000,00	- 15.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.590,00		- 40.000,00	- 15.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.590,00		- 40.000,00	- 15.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.640,00		- 40.000,00	- 15.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18.640,00		- 40.000,00	- 15.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 18.640,00		- 40.000,00	- 15.000,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114,38					
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>- 114,38</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114,38					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.165,00					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.165,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.165,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.165,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.165,00					
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>	- 9.165,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	- 9.165,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		179.751,00	11.871,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		179.751,00	11.871,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.446,00	33.446,00	33.446,00	33.225,00	30.788,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Sonderposten für Beiträge		33.446,00	33.446,00	33.446,00	33.225,00	30.788,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,77	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
441200 Mieten und Pachten	559,68	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
** Parkplätze						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze	599,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158,77	214.357,00	46.477,00	46.431,00	46.210,00	43.773,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.885,91	15.835,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
502210 Vergütungen	12.074,02	12.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	96,73	85,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.715,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.398,87	39.300,00	39.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser	9.986,64	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Unterhaltung der Brücken ,		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze ;	8.979,81	28.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte der Ortsgemeinde	173,93	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,98					
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb ** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung 9.776 qm) bis 2018 x 0,93 €, ab 2019 x 1,05 €	8.182,51	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen		234.016,00	66.083,00	65.986,00	65.642,00	61.895,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen		3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen		106.012,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		120.413,00	46.383,00	46.286,00	45.942,00	42.195,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen		4.010,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.284,78	289.151,00	121.733,00	106.636,00	106.292,00	102.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.126,01	- 74.794,00	- 75.256,00	- 60.205,00	- 60.082,00	- 58.772,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.126,01	- 74.794,00	- 75.256,00	- 60.205,00	- 60.082,00	- 58.772,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.126,01	- 74.794,00	- 75.256,00	- 60.205,00	- 60.082,00	- 58.772,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.195,14	- 53.975,00	- 54.490,00	- 39.490,00	- 39.490,00	- 39.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.888.200,00	865.000,00	92.100,00	3.024.500,00	1.380.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			13.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		1.888.200,00	852.000,00	92.100,00	3.024.500,00	1.380.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.097,46					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.097,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.097,46	1.888.200,00	865.000,00	92.100,00	3.024.500,00	1.380.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.090,84	1.970.200,00	916.000,00	93.100,00	3.025.500,00	1.381.600,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			13.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau		601.600,00		82.100,00	1.541.500,00	1.380.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Brücke (237.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 1 inkl. prov. Absturzsicherung (49.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 2 inkl. Absturzsicherung (70.700 € p.a.),		358.100,00		10.000,00	1.178.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temporäre Verkehrssicherung		13.700,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung beschädigte Brücke		61.000,00			305.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung beschädigte Brücke		296.100,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung beschädigte Brücke (60.000 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf (93.800 € p.a.)		153.800,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung Brücke "Gartenstraße"		34.800,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung (Teil-) Straßenkörper u. Gehweg		80.700,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung 1 Bank in Staffel		1.000,00	2.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Straßenschilder		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper		154.400,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg		32.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehwege		82.800,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigtes Pflaster		15.200,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper u. Gehweg			850.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.771,47					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	319,37					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung von Geräte für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000€); Beschaffung von Wanderbänken, -tischen und Liegen (10.000€)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,84	1.970.200,00	916.000,00	93.100,00	3.025.500,00	1.381.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.006,62	- 82.000,00	- 51.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.188,52	- 135.975,00	- 105.490,00	- 40.490,00	- 40.490,00	- 40.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.195,14	- 53.975,00	- 54.490,00	- 39.490,00	- 39.490,00	- 39.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Konzessionsabgaben (RWE und Primagas)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	17.122,33	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.122,33</u>	<u>16.700,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.119,44	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>24.119,44</u>	<u>16.700,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	24.119,44	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.962,00	34,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.962,00	34,00		
	** Sonderposten aus Zuwendungen					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.265,00	4.940,00	2.260,00	148,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.265,00	4.940,00	2.260,00	148,00
	** Sonderposten für Beiträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.227,00	4.974,00	2.260,00	148,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.232,37	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.641,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.590,46	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Strombezugskosten					
E11	Abschreibungen		11.233,00	6.629,00	2.572,00	164,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.233,00	6.629,00	2.572,00	164,00
	** Abschreibungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.232,37	42.233,00	32.629,00	28.572,00	26.164,00	26.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.232,37	- 33.006,00	- 27.655,00	- 26.312,00	- 26.016,00	- 26.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.232,37	- 33.006,00	- 27.655,00	- 26.312,00	- 26.016,00	- 26.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.232,37	- 33.006,00	- 27.655,00	- 26.312,00	- 26.016,00	- 26.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.483,77	- 31.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.800,00				
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		13.800,00				
	** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.800,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** temporäre Straßenbeleuchtung in Kesseling u. Staffel		13.800,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.483,77	- 31.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.483,77	- 31.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		141.181,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		141.181,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		141.181,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Beseitigung von Totholz an Gewässern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		143.059,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen		1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		36.891,00				
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		104.290,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.059,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.878,00	- 2.878,00	- 2.878,00	- 2.878,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.878,00	- 2.878,00	- 2.878,00	- 2.878,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.878,00</u>	<u>- 2.878,00</u>	<u>- 2.878,00</u>	<u>- 2.878,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.365.700,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		1.365.700,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
	** Wiederaufbaufonds des Landes					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.365.700,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	652,34	1.365.700,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (innerorts Kesseling), Behebung von Schäden an Wasserbausteinen, Unterspülungen u. Anlandungen inkl. Einlauf Eutzenbach		461.700,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Kesseling		51.200,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Kesseling		522.600,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigtes Einlaufbauwerk u. Geländer		7.400,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung teilw. zerstörte u. beschädigte Verrohrung Eutzenbach sowie Böschungen u. Sohle	652,34	322.800,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,34	1.365.700,00	85.000,00	530.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652,34				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 652,34	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Leichenhallengebühren	25,00 25,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Wasser/Abwasser	224,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhalle	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,05	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Leichenhalle	64,05	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389,89	365,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364,89	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364,89	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 364,89	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331,00	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 331,00	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 331,00	- 215,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	569,20	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	569,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zweckgebundener Zuschuss für Unterhaltung des Friedhofs (Mittel der Jagdenossenschaft)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ertragszuschusses aus Grabnutzungsentgelte sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Bisher erfolgt die Buchung bei 5532-236100-55321-7.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,96	200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441500 Bestattungswesen	159,96	200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Genehmigungsgebühren f. d. Errichtung von Grabmalen und Grabnutzungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729,16	4.796,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670,10	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Vergütungen	402,81	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	1.062,00	1.000,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	205,29	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,24	21.500,00	11.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Müll	1.081,50	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung Friedhof/Treppe (20.000 €)	232,74	20.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		670,00	647,00	647,00	643,00	611,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		65,00	65,00	65,00	61,00	29,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.984,34	24.520,00	14.147,00	4.647,00	4.643,00	4.611,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.255,18	- 19.724,00	- 5.251,00	4.249,00	4.253,00	4.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.255,18	- 19.724,00	- 5.251,00	4.249,00	4.253,00	4.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.255,18</u>	<u>- 19.724,00</u>	<u>- 5.251,00</u>	<u>4.249,00</u>	<u>4.253,00</u>	<u>4.285,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.327,06	- 19.150,00	- 4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.050,00	3.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	13.050,00	3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.050,00	3.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.895,87		15.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Arbeiten Friedhof Kesseling	2.895,87		15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895,87		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.154,13	3.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.827,07</u>	<u>- 16.150,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.327,06	- 19.150,00	- 4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.050,00	105.215,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.000,00	105.215,00				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	19.050,00		79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
** Förderung FNR klimaangepasstes Waldmanagement (76.200,-€), Wegeunterhalt (3.000,-€)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.501,85	104.971,00	102.619,00	102.620,00	102.620,00	102.620,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	373.501,85	77.886,00	75.156,00	75.155,00	75.155,00	75.155,00
** Holzverkauf						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen		27.085,00	27.463,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00
** Waldschutz gegen Wild						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,91					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
442590 <i>Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten (Fällen von Bedrängern)</i>	4.314,91						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 19.934,00						
451100 <i>Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen</i>	- 19.934,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.932,76	210.186,00	181.819,00	181.820,00	181.820,00	181.820,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.208,40	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
502210 <i>Vergütungen ** Vergütungen an Waldarbeiter</i>							
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>							
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</i>	8.208,40	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.925,19	145.907,00	141.547,00	141.535,00	141.535,00	141.535,00	
525420 <i>Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst, Erhöhung durch Mehrflächen im Wege des Landtausches</i>	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten; Waldbegründung (9.200 €), Waldschutz gegen Wild (10.570 €), Umweltbildung (300 €), Wegeunterhaltung (1.000,- €), Vorausverjüngung (1.440,- €) USt. Eigenjagdbezirk (1.350,- €), Verkehrssicherung Steinbruch Mellerberg (950,- €)</i>	62.388,75	27.190,00	24.810,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz</i>	231.861,44	103.042,00	101.062,00	101.060,00	101.060,00	101.060,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,64	5.560,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	
564190 <i>Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung</i>	535,97	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage; 220 €), PEFC Beitrag (200 € Grundbeitrag + 3.000 € Zusatzzertifikat)</i>	214,76	4.020,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer (einschl. LWK-Beitrag)</i>	918,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.803,23	157.167,00	153.107,00	153.095,00	153.095,00	153.095,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.129,53	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	80.129,53	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.129,53	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.900,27	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.900,27	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.326,60					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.326,60					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.326,60					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.653,20					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.900,27	53.019,00	28.712,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich ** Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege,		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		34.480,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftswege		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		34.480,00				
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		34.480,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20						
E21						
E22						
E23						
F23	5.000,00					
F24	2.671.294,15					
681420	2.671.294,15					
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27	2.671.294,15					
F29	1.709.740,17					
785330	1.709.740,17					
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung unbefestigte Wirtschaftswege inkl. Durchlässe						
F32	1.709.740,17					
F33	961.553,98					
F34	966.553,98					
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	5.000,00					
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Kinder und Jugendliche		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.508,00	465,00	465,00	465,00	465,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.508,00	465,00	465,00	465,00	465,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erstattungen Nebenkosten (Gebäude 300 € und Verbrauch Karnevalsveranstaltungen)						
2021 finden keine Veranstaltungen statt						
E7 Sonstige laufende Erträge	32.924,00					
462700 Versicherungserstattungen	32.924,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.224,00	31.808,00	765,00	765,00	765,00	765,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,87					
502210 Vergütungen	27,09					
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	6,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	7.404,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung Gebäude und Bolzplatz (Neugestaltung 10.000 €; Mittel von 20.000 € werden aus 2019 übertragen)						
E11 Abschreibungen		32.039,00	996,00	996,00	996,00	996,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
** Abschreibungen						
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.340,00				
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.703,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,55	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	386,55	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Versicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.824,80	39.369,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.399,20	- 7.561,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.399,20	- 7.561,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.399,20	- 7.561,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00	- 7.731,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.386,68	- 7.030,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.800,00	36.500,00	559.500,00	312.500,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land			13.500,00	13.500,00	245.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		280.800,00	23.000,00	546.000,00	67.500,00	
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800,00	36.500,00	559.500,00	312.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		280.800,00	36.500,00	559.500,00	312.500,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.400,00		367.000,00		
** Instandsetzung Bolzplatzgebäude nach Hochwasserkatastrophe						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		207.400,00	23.000,00	179.000,00	67.500,00	
** Wiederherstellung beschädigter Platz inkl. Zaunanlage u. Bank (79.300 € p.a.); Wiederherstellung Pflasterfläche Parkplatz (128.100 € p.a.)						
2024: Gesamtplanungskosten Bolzplatz 222.000 €						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			13.500,00	13.500,00	245.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800,00	36.500,00	559.500,00	312.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.386,68	- 7.030,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Freizeitanlage (Bolzplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	23.386,68	- 7.030,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Pavillon	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Pavillon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,73					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	7,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,73					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7,73					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7,73					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7,73					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Pavillon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,97	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
441200 Mieten und Pachten	769,97	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
** Benutzungsgebühren (Gemischter Chor Ahrbrück 60,- €/mtl.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769,97	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.069,92	3.240,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
502210 Vergütungen	3.086,41	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	202,29	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	781,22	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
-Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,80	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.405,32	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Haus Kreucher" (Kirchstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses;	2.347,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,52	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung	308,52	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.131,24	15.522,00	16.772,00	16.772,00	16.772,00	16.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.361,27	- 12.584,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.361,27	- 12.584,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.361,27	- 12.584,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00	- 13.834,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.841,95	- 9.380,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.841,95	- 9.380,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.841,95	- 9.380,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.743,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.743,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.743,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E11 Abschreibungen		4.314,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.314,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
** Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.314,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.571,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.571,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.571,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule Kesseling):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.585,00	1.366,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.585,00	1.366,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenerstattungen	14,79	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79,79	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.710,00	1.716,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,47	780,00	975,00	975,00	975,00	975,00
502210 Vergütungen	399,82	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	22,31	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	81,34	140,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,72	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	1.444,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung (500 €)	391,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Einrichtungen/Geschirr		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.310,00	1.946,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.310,00	1.946,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,90	1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren ** jährliche Gebühren für Internet/Telefongebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung	1.404,90	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.744,09	9.124,00	9.619,00	9.619,00	9.585,00	9.221,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.664,30	- 7.394,00	- 7.889,00	- 7.889,00	- 7.875,00	- 7.505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.664,30	- 7.394,00	- 7.889,00	- 7.889,00	- 7.875,00	- 7.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.664,30	- 7.394,00	- 7.889,00	- 7.889,00	- 7.875,00	- 7.505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.619,84	- 6.655,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 6.925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.428,26	30.000,00	50.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	37.428,26	30.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.428,26	30.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.428,26	- 30.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.048,10	- 36.655,00	- 57.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 6.925,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.619,84	- 6.655,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 6.925,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Ortsteil Weidenbach	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Ortsteil Weidenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
** Erträge aus Auflösung Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,44					
502910 Sonstige Vergütungen	44,44					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	394,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Sonstiges-						
** Wasser, Strom usw.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		647,00	647,00	647,00	647,00	647,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		647,00	647,00	647,00	647,00	647,00
** Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Ortsteil Weidenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,26	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	61,26	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,11	1.309,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,11	- 910,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,11	- 910,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 500,11	- 910,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00	- 948,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467,57	- 612,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 467,57	- 612,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 467,57	- 612,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4)	2025

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(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.916,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.916,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Benutzungsgebühren 2022=250 Euro Miete/mtl. für die Räumlichkeiten des Jugendbüros und Trausaal						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850,00	17.926,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.130,74	5.920,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
502210 Vergütungen	5.499,85	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne, ab 2014=Reinigung u. a.l						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	220,40	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.410,49	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen Energie/Wasser/Abwasser u.ä.	9.073,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Unterhaltung	4.478,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		23.990,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		23.888,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		102,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.722,11	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon-/Internetgebühren und ARD Beitragsservice		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung	2.722,11	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.405,12	44.660,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.555,12	- 26.734,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.555,12	- 26.734,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.555,12	- 26.734,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00	- 27.939,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.028,05	- 18.660,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		37.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.158,43	37.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Beschädigungen am unterspülten Gebäude nach Hochwasserkatastrophe, inkl. Brunnenanlage		37.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.158,43					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158,43	37.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.158,43					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.186,48	- 18.660,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.028,05	- 18.660,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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(r)		
Herr Wasserzier Herr Bell		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung Gemeindeordnung Landesfinanzausgleichsgesetz Satzungen Grundgesetz Landesverfassung Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land Kreis Ortsgemeinden MitarbeiterInnen Abgabepflichtige		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	560.408,60	522.059,00	509.900,00	528.900,00	548.500,00	566.100,00	
401100 Grundsteuer A	6.655,21	6.369,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
401200 Grundsteuer B	70.740,10	72.537,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	
401310 Gewerbesteuer	93.105,35	63.851,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.471,19	315.642,00	325.000,00	342.000,00	360.000,00	376.000,00	
** Anteil der Ortsgemeinde							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.079,22	2.908,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000008284 (insgesamt 351 Mio €)							
403300 Hundesteuer	5.389,16	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
403500 <i>Zweitwohnungssteuer</i> <i>** Zweitwohnungssteuer bei einem erhöhten Beitragsatz von z.Zt. 10 v.H. auf 12,5 v.H.</i>	13.742,69	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde</i>	36.225,68	33.102,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	182.091,00	110.070,00	94.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
411110 <i>Schlüsselzuweisungen A vom Land</i>	182.091,00	110.070,00	94.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	35.245,53	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
462800 <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Jagdpachtanteile sowie Fischereipacht,</i>	35.245,53	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	777.745,13	720.129,00	691.900,00	716.900,00	746.500,00	764.100,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	504.298,61	488.869,00	485.800,00	493.800,00	503.800,00	513.800,00
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Berechnung:</i> <i>Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen :</i>	10.274,61	5.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Landkreis</i> <i>** Kreisumlage</i>	269.032,00	263.148,00	266.500,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage</i>	224.992,00	220.071,00	215.500,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	504.298,61	488.869,00	485.800,00	493.800,00	503.800,00	513.800,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	273.446,52	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	273.446,52	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	273.446,52	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	291.700,76	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	291.700,76	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 8.104,81					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 8.104,81					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 8.104,81					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 16.209,62					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	291.700,76	231.260,00	206.100,00	223.100,00	242.700,00	250.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute Verbandsgemeinderat MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.362,29	4.008,00	6.028,00	5.659,00	5.286,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen ** Zinsen Kreissparkasse (ab 2013 einschl. für neu aufzunehmende Kredite)	2.808,04	1.424,00	1.305,00	1.182,00	923,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen KfW und PSD (ab Juli 2015 Zinsen für Kredit ehem. Pfarrhaus 8.000,-€/Jahr)	1.430,25	2.534,00	4.673,00	4.427,00	3.935,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.131,29	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.131,29	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.131,29	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.299,36	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.299,36	- 1.408,00	- 3.428,00	- 3.059,00	- 2.686,00	- 2.308,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	71.919,57	11.024,00	11.143,00	11.266,00	11.393,00	11.525,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * KfW und PSD * KSK (ab 2013 einschl. Tilgungen für neu aufzunehmende Kredite);	71.919,57	11.024,00	11.143,00	11.266,00	11.393,00	11.525,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 71.919,57	- 11.024,00	- 11.143,00	- 11.266,00	- 11.393,00	- 11.525,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		119.277,00	211.569,00	- 10.790,00	- 45.636,00	- 53.707,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.919,57	108.253,00	200.426,00	- 22.056,00	- 57.029,00	- 65.232,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.919,57	108.253,00	200.426,00	- 22.056,00	- 57.029,00	- 65.232,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 119.277,00	- 211.569,00	10.790,00	45.636,00	53.707,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.218,93	- 12.432,00	- 14.571,00	- 14.325,00	- 14.079,00	- 13.833,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

39 Kesseling

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		8.000,00	
11422	Liegenschaften		8.000,00	
	1142.096100.11422.108 Anlagen im Bau		8.000,00	Anlegen von Jagdschneisen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)		25.000,00	
36611	Kinderspielplätze		25.000,00	
	3661.032620.36611.102 Außenanlagen Freizeiteinrichtungen		25.000,00	Neuer Spielturm Spielplatz Staffel
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	865.000,00	916.000,00	
54111	Gemeindestraßen		1.000,00	
	5411.082190.54111.106 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000,00	Beschaffung von Geräte für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €); Beschaffung von Wanderbänken, -tischen und Liegen (10.000 €)
541126	Akl0100 - Steinerbergstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe	850.000,00	850.000,00	
	5411.096100.541126.108 Anlagen im Bau		850.000,00	Wiederherstellung Straßenkörper u. Gehweg
	5411.233100.541126.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	850.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
541136	Akl0107 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung	2.000,00	2.000,00	
	5411.096100.541136.108 Anlagen im Bau		2.000,00	Wiederherstellung 1 Bank in Staffel
	5411.233100.541136.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
541138	Freianlage Platz Dorfeingang Staffel		50.000,00	
	5411.096100.541138.107 Anlagen im Bau		50.000,00	
541139	Akl3063 - Straßenbeleuchtung Kesseling	13.000,00	13.000,00	
	5411.096100.541139.108 Anlagen im Bau		13.000,00	
	5411.233100.541139.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.000,00		

Investitionsübersicht

39 Kesseling

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5521	Öffentliche Gewässer	85.000,00	85.000,00	
55211	HuW0007 - Verrohrung Eutzenbach - Wiederherstellung	85.000,00	85.000,00	
	5521.096100.55211.108 Anlagen im Bau		85.000,00	Wiederherstellung teilw. zerstörte u. beschädigte Verrohrung Eutzenbach sowie Böschungen u. Sohle
	5521.233100.55211.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
5532	Friedhof		15.000,00	
55322	Friedhof Kesseling		15.000,00	
	5532.096100.55322.112 Anlagen im Bau		15.000,00	Arbeiten Friedhof Kesseling
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)	36.500,00	36.500,00	
57312	Akl0098 - Bolzplatzgelände	23.000,00	23.000,00	
	5731.096100.57312.108 Anlagen im Bau		23.000,00	Wiederherstellung beschädigter Platz inkl. Zaunanlage u. Bank (79.300 € p.a.); Wiederherstellung Pflasterfläche Parkplatz (128.100 € p.a.)
	5731.233100.57312.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23.000,00		2024: Gesamtplanungskosten Bolzplatz 222.000 € Wiederaufbaufonds des Landes
573113	Akl0094 - Parkplatz Bolzplatz	13.500,00	13.500,00	
	5731.096100.573113.108 Anlagen im Bau		13.500,00	
	5731.233100.573113.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.500,00		
5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)		50.000,00	
57362	Sanierung Bürgerhaus Staffel, 1. Abschnitt		50.000,00	
	5736.096100.57362.108 Anlagen im Bau		50.000,00	
Gesamt:		986.500,00	1.135.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
1142	Liegenschaften										
11422	Liegenschaften										
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			8.000,00						
<i>Bemerkung: Anlegen von Jagdschneisen</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)										
36611	Kinderspielplätze										
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	785200 Anlagen im Bau	032620 Außenanlagen Freizeiteinrichtunge		15.000,00	25.000,00						
<i>Bemerkung: Neuer Spielturm Spielplatz Staffel</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Beschaffung von Geräte für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €); Beschaffung von Wanderbänken, -tischen und Liegen (10.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541110	Akl0075 - Brücke Gartenstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		34.800,00						
<i>Bemerkung: Instandsetzung Brücke "Gartenstraße"</i>										
Gesamtauszahlungen:				34.800,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100		34.800,00						
	Investitionszuwen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			34.800,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541111	Akl0076 - Brücke Kirchstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	096100 Anlagen im Bau für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		29.200,00						
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
	Gesamtauszahlungen:			29.200,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100		29.200,00						
	Investitionszuwen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			29.200,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541113	Akl0078 - Brücke Hauptstraße									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		61.000,00					305.000,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
		Gesamtauszahlungen:		61.000,00					305.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		61.000,00					305.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
		Gesamteinzahlungen:		61.000,00					305.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541114	Akl0079 - Brücke Kesseling Bach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		301.300,00				128.500,00	1.376.000,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
	Gesamtauszahlungen:			301.300,00				128.500,00	1.376.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		301.300,00				128.500,00	1.376.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			301.300,00				128.500,00	1.376.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541116	Akl0081 - Brücke "Auf der Teichwies"									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		119.400,00			4.600,00	587.000,00	4.600,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
Gesamtauszahlungen:				119.400,00			4.600,00	587.000,00	4.600,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		119.400,00			4.600,00	587.000,00	4.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				119.400,00			4.600,00	587.000,00	4.600,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541117	Akl0082+0083+0086 - Brücke Weidenbacher Bach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		358.100,00			10.000,00	1.178.000,00		
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Brücke (237.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 1 inkl. prov. Absturzsicherung (49.700 € p.a.), Instandsetzung beschädigter Zulauf 2 inkl. Absturzsicherung (70.700 € p.a.),</i>										
Gesamtauszahlungen:				358.100,00			10.000,00	1.178.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		358.100,00			10.000,00	1.178.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				358.100,00			10.000,00	1.178.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541119	Akl0087 - Brücke "In Geisenrech"									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		66.600,00						
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigte Brücke</i>										
	Gesamtauszahlungen:			66.600,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		66.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			66.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541126	Akl0100 - Steinerbergstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			850.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper u. Gehweg</i>										
	Gesamtauszahlungen:				850.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			850.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:				850.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541130	Akl0104 - Kirchstraße - Wiederherstellung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		25.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehwege</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.600,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				25.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541135	Akl0096 - Straßenschilder - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		3.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Straßenschilder</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541136	Akl0107 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		1.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung 1 Bank in Staffel</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	2.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.000,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541138	Freianlage Platz Dorfeingang Staffel									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		81.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				81.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				81.000,00	50.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541139	Akl3063 - Straßenbeleuchtung Kesseling									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			13.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			13.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			13.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			13.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55211	HuW0007 - Verrohrung Eutzenbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	652,34	322.800,00	85.000,00		530.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung teilw. zerstörte u. beschädigte Verrohrung Eutzenbach sowie Böschungen u. Sohle</i>										
Gesamtauszahlungen:			652,34	322.800,00	85.000,00		530.000,00	2.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		322.800,00	85.000,00		530.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				322.800,00	85.000,00		530.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			652,34							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55212	HuW1070 - Einlaufbauwerk Eutzenbach - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		7.400,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigtes Einlaufbauwerk u. Geländer</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.400,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		7.400,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				7.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Öffentliche Gewässer									
55215	HuW0009 - Weidenbach - Wiederherstellung Bachlauf									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		51.200,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke, Behebung von Schäden an Böschungen u. Ufern innerhalb Ortslage Kesseling</i>										
Gesamtauszahlungen:				51.200,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		51.200,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				51.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5532	Friedhof									
55322	Friedhof Kesseling									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	2.895,87		15.000,00					
<i>Bemerkung: Arbeiten Friedhof Kesseling</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			2.895,87		15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.895,87		15.000,00					
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)									
57311	Akl0097 - Bolzplatzgebäude									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		73.400,00					367.000,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung Bolzplatzgebäude nach Hochwasserkatastrophe</i>										
Gesamtauszahlungen:				73.400,00					367.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		73.400,00					367.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				73.400,00					367.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)									
57312	Akl0098 - Bolzplatzgelände									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		207.400,00	23.000,00		179.000,00	67.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Platz inkl. Zaunanlage u. Bank (79.300 € p.a.); Wiederherstellung Pflasterfläche Parkplatz (128.100 € p.a.) 2024: Gesamtplanungskosten Bolzplatz 222.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				207.400,00	23.000,00		179.000,00	67.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		207.400,00	23.000,00		179.000,00	67.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				207.400,00	23.000,00		179.000,00	67.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5731	Freizeitanlage (Bolzplatz)									
573113	Akl0094 - Parkplatz Bolzplatz									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			13.500,00		13.500,00		245.000,00	
<i>Bemerkung:</i>	Gesamtauszahlungen:				13.500,00		13.500,00		245.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			13.500,00		13.500,00		245.000,00	
<i>Bemerkung:</i>	Gesamteinzahlungen:				13.500,00		13.500,00		245.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5736	Bürgerhaus Staffel (Hardtstr. 1)									
57362	Sanierung Bürgerhaus Staffel, 1. Abschnitt									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	37.428,26	30.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		37.428,26	30.000,00	50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		37.428,26	30.000,00	50.000,00					
5738	ehem. Pfarrhaus Kesseling (Kirchstr. 4)									
57381	Akl0091 - ehem. Pfarrhaus in Kesseling									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		37.000,00						
<i>Bemerkung: Instandsetzung Beschädigungen am unterspülten Gebäude nach Hochwasserkatastrophe, inkl. Brunnenanlage</i>										
	Gesamtauszahlungen:			37.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		37.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			37.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

39 Kesseling

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
		Auszahlungen insgesamt:	40.976,47	3.712.500,00	1.135.500,00		1.182.600,00	3.340.000,00	1.381.600,00	
		Einzahlungen insgesamt:		3.585.500,00	986.500,00		1.181.600,00	3.339.000,00	1.380.600,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	40.976,47	127.000,00	149.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Entwicklung Eigenkapital

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

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-45.484,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+344.790,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+283.314,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+226.514,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-26.467,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-93.157,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	//////	+689.510,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.281,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+18.129,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+27.835,00
11	Summe	//////	+718.193,34

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+319.980,00	+4.878.583,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+226.700,00	+5.105.283,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-26.467,00	+5.078.816,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-93.157,00	+4.985.659,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-17.281,00	+4.968.378,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+18.129,00	+4.986.507,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+27.835,00	+5.014.342,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	82.319,00 €	74.848,00 €	7.471,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2021	152.483,00 €	49.637,00 €	102.846,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2022	396.244,66 €	14.608,56 €	381.636,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	86.655,89 €	71.919,57 €	14.736,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	15.747,00 €	11.024,00 €	4.723,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 51.426,00 €	11.143,00 €	- 62.569,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			448.843,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.056,00 €	11.266,00 €	11.790,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.029,00 €	11.393,00 €	46.636,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	66.232,00 €	11.525,00 €	54.707,00 €
11	Summe	/			561.976,42 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

39 Kesseling

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	198.302,00	187.278,00	176.135,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	198.302,00	187.278,00	176.135,00

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

39 Kesseling

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 04.04.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.693.196,15
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	964.600,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	48.230,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.741.426
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0