

Entwurf

H A U S H A L T S P L A N

der

**Ortsgemeinde
K I R C H S A H R**

für das

H A U S H A L T S J A H R

2 0 2 4

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 5 |
| 3. Haushaltsvermerk | 12 |
| 4. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt | 13 |
| 5. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte | 25 |
| 6. Teilhaushalte – Zusammenfassung | 26 |
| 7. Produkthaushaltsbuch | 27 |
| 7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - | 28 |
| 7.2 Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport - | 47 |
| 7.3 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - | 67 |
| 7.4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft - | 121 |
| 8. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | 131 |
| 9. Berechnung der Schlüsselzuweisungen | 132 |
| 10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 134 |
| 11. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 135 |
| 12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 136 |
| 13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 137 |
| 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 138 |

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Kirchsahr
für das Jahr **2024**
vom _____

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 807.791 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>892.604 Euro</u> |
| Jahresüberschuss | -84.613 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -59.613 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.605.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>3.685.000 Euro</u> |
| Saldo | -79.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 139.113 Euro |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6
Eigenkapital

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug | 583.023 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 678.377 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 678.001 EUR. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 629.250 EUR. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 1.464.525 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 1.301.659 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 1.256.350 Euro. |

Altenahr/Kirchsahr,

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Kirchsahr

Gieler, Bürgermeister

Zavelberg, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchsahr
für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

| <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Haushaltsplan 2022</u> | | <u>vorläufiges Ergebnis 2022</u> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------|
| Erträge | 655.921 € | rd. | 609.400 € |
| Aufwendungen | 608.541 € | rd. | 634.999 € |
| Differenz | 47.380 € | rd. | -25.599 € |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 68.480 € | rd. | -156.130 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.677.500 € | rd. | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.778.500 € | rd. | 307.996 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101.000 € | rd. | -307.996 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.520 € | rd. | -464.126 € |

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

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

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 12.466.354 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.394.390 € (2024), somit um rd. 328.834 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001035 = 210.726 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001035 = 221.490 €.

Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,279 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001027 = 234.053 €.

Schlüsselzuweisungen

Für 2024 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 965 € und keine Schlüsselzuweisung B.

Aus dem Haushaltsplan 2024 ergeben sich folgende Summen:

| Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 874.730 € | 807.791 € | 814.033 € | 825.600 € | 835.252 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 920.039 € | 892.604 € | 803.740 € | 814.570 € | 824.950 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -45.309 € | -84.813 € | 10.293 € | 11.030 € | 10.302 € |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -16.469 € | -59.613 € | 35.343 € | 35.840 € | 35.092 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.555.400 € | 3.605.500 € | 3.567.500 € | 3.567.500 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.666.900 € | 3.685.500 € | 3.568.500 € | 3.568.500 € | 1.000 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.500 € | -79.500 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 127.969 € | 139.113 € | -34.343 € | -34.840 € | -34.092 € |

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von rd. 85.000 € ab. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass die Gemeinde vor der konkreten Umsetzung der Planung für das neue Dorfgemeinschaftshaus eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben möchte. Diese wird voraussichtliche Kosten in Höhe von 25.000 € verursachen die vorerst einen Aufwand darstellen. Sollte es zur Ausführung kommen können diese Kosten der Herstellung zugerechnet werden.

Des Weiteren steigen die Kosten zur Unterhaltung des vorhandenen Infrastrukturvermögens (vorhandenes Dorfgemeinschaftshaus, Martinshütte, Buswartehalle, Straßen) um rd. 26.000 €, da in 2024 in Vorjahren unterlassene Instandhaltungen nachgeholt werden sollen. Auch müssen zusätzlich noch Tiefbauarbeiten im Bereich der Straßenunterhaltung durchgeführt werden die sich auf 30.200 € belaufen.

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

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

Der Haushalt der Ortsgemeine Kirchsahr ist weiterhin geprägt durch den Wiederaufbau und die Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe. Im Investitionsprogramm wurden die durch das Büro Julius-Berger-International ermittelten Schadenssummen (rd. 3.555.400 €) aus dem Maßnahmenplan auf die Jahre 2022-2026 verteilt. Für das Jahr 2027 sind im Investitionsprogramm keine Summen für den Wiederaufbau vorgesehen. Diese werden in absehbarer Zeit neu ermittelt und fortgeschrieben. Auf der Einnahmeseite ist die Schadenssumme als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2024 bis 2027 Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Mittel zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 0 €.

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

1. Umbau der Küche im Gemeindehaus Seeligenweg (insg. 30.000 € davon 20.000 € investiv)
2. Erneuerung des Spielplatzes (60.000 €)
3. Anteil der nicht durch die Flut entstanden Schäden an der Bachverrohrung „Binzenbach“ (ca. 8.500 €)
4. Anschaffung von 6 Schutzhütten (6.000 €; Finanzierung durch Spendengelder)

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug | 583.023 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 678.377 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 678.001 EUR. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 629.250 EUR. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 1.464.525 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 1.301.659 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 1.256.350 Euro. |

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Kirchsahr in den kommenden Jahren nicht verändern, wird sich das Eigenkapital ab 2024 bis zum Jahr 2027 geringfügig verschlechtern.

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden im Vergleich zu dem Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 446.932,81 | 412.900,00 | 428.861,00 | 445.123,00 | 456.800,00 | 467.222,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.241,67 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 28.224,11 | 50.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer | 142.589,06 | 83.600,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 214.899,62 | 221.500,00 | 234.053,00 | 248.534,00 | 259.318,00 | 268.971,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.001,83 | 7.900,00 | 7.663,00 | 7.903,00 | 8.077,00 | 8.230,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.706,67 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | 27.319,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 21.950,28 | 25.700,00 | 24.545,00 | 26.086,00 | 26.805,00 | 27.421,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 68.536,03 | 437.110,00 | 354.610,00 | 344.600,00 | 344.560,00 | 344.330,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 41.589,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 26.947,03 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 414900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 416.150,00 | 322.310,00 | 322.300,00 | 322.260,00 | 322.030,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 10.380,00 | 10.280,00 | 10.270,00 | 10.200,00 | 9.660,00 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 10.130,00 | 10.030,00 | 10.020,00 | 9.950,00 | 9.410,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.181,24 | 4.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 5.814,24 | 4.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 367,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.646,61 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 66.952,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 693,71 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.604,62 | 8.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 421,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 601.441,31 | 873.730,00 | 806.791,00 | 813.033,00 | 824.600,00 | 834.252,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.189,81 | 20.030,00 | 20.030,00 | 20.030,00 | 20.030,00 | 20.030,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 12.150,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 502210 Vergütungen | 1.068,62 | | | | | |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | 384,44 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 81,23 | | | | | |
| | 504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 738,53 | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 476,19 | | | | | |
| | 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.700,51 | 52.979,00 | 115.205,00 | 46.275,00 | 46.445,00 | 46.615,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 6.031,42 | 8.865,00 | 9.025,00 | 9.185,00 | 9.345,00 | 9.505,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 950,22 | 22.510,00 | 32.120,00 | 8.530,00 | 8.540,00 | 8.550,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.111,62 | 5.600,00 | 53.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 1.749,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 242.755,75 | 9.100,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.560,38 | 2.844,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 454.020,00 | 356.440,00 | 356.270,00 | 355.920,00 | 355.130,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 534100 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| | 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.960,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 29.420,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 23.940,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 393.950,00 | 307.210,00 | 307.200,00 | 307.070,00 | 306.290,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 7.590,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | | 10.550,00 | 8.070,00 | 7.910,00 | 7.690,00 | 7.690,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 980,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 6.410,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300.099,11 | 338.900,00 | 349.474,00 | 360.100,00 | 371.100,00 | 382.100,00 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.660,00 | 31.400,00 | 32.526,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 12.719,11 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 146.338,00 | 162.800,00 | 168.000,00 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | 122.382,00 | 136.200,00 | 140.448,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.009,38 | 54.110,00 | 51.455,00 | 21.065,00 | 21.075,00 | 21.075,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.456,16 | 5.320,00 | 5.520,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 41.517,55 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| | 563100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 595,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 880,55 | 880,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| | 564190 Sonstige Versicherungen | 198,78 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 246,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 568100 Grundsteuer | 104,03 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 10,01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 634.998,81 | 920.039,00 | 892.604,00 | 803.740,00 | 814.570,00 | 824.950,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.557,50 | - 46.309,00 | - 85.813,00 | 9.293,00 | 10.030,00 | 9.302,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | | | | | | |
| | 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 25.598,55 | - 45.309,00 | - 84.813,00 | 10.293,00 | 11.030,00 | 10.302,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 25.598,55 | - 45.309,00 | - 84.813,00 | 10.293,00 | 11.030,00 | 10.302,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 387.000,81 | 412.900,00 | 428.861,00 | 445.123,00 | 456.800,00 | 467.222,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 1.020,94 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 34.089,48 | 50.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer | 132.642,16 | 83.600,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 163.781,32 | 221.500,00 | 234.053,00 | 248.534,00 | 259.318,00 | 268.971,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.964,68 | 7.900,00 | 7.663,00 | 7.903,00 | 8.077,00 | 8.230,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 603300 Hundesteuer | 2.799,17 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 603500 Zweitwohnungssteuer | 30.186,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 16.516,18 | 25.700,00 | 24.545,00 | 26.086,00 | 26.805,00 | 27.421,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.298,03 | 20.960,00 | 32.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 71.351,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 26.947,03 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 614900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.481,79 | 4.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 3.114,79 | 4.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 367,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.379,51 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | 642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 1.605,80 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 773,71 | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.639,78 | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 5.737,58 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 902,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 498.339,92 | 447.150,00 | 474.151,00 | 480.413,00 | 492.090,00 | 502.512,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.651,27 | 18.630,00 | 18.630,00 | 18.630,00 | 18.630,00 | 18.630,00 |
| | 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister- | 10.836,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 155,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | 1.068,62 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 702910 Sonstige Vergütungen | 384,44 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 81,23 | | | | | |
| | 704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 680,14 | | | | | |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 445,84 | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.863,28 | 52.979,00 | 115.205,00 | 46.275,00 | 46.445,00 | 46.615,00 |
| | 722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 6.900,25 | 8.865,00 | 9.025,00 | 9.185,00 | 9.345,00 | 9.505,00 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.193,43 | 22.510,00 | 32.120,00 | 8.530,00 | 8.540,00 | 8.550,00 |
| | 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 29,49 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.196,64 | 5.600,00 | 53.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 1.749,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 243.252,35 | 9.100,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | | 2.844,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 335.949,22 | 338.900,00 | 349.474,00 | 360.100,00 | 371.100,00 | 382.100,00 |
| | 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | 31.400,00 | 32.526,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 9.912,22 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 744210 Allgemeine Umlage an Landkreis | 203.655,00 | 162.800,00 | 168.000,00 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 122.382,00 | 136.200,00 | 140.448,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 44.680,03 | 54.110,00 | 51.455,00 | 21.065,00 | 21.075,00 | 21.075,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.271,36 | 5.320,00 | 5.520,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 37.485,00 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| | 763100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 595,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 764100 Versicherungsbeiträge | 880,55 | 880,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| | 764190 Sonstige Versicherungen | 198,78 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 134,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 104,03 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 10,01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 664.143,80 | 464.619,00 | 534.764,00 | 446.070,00 | 457.250,00 | 468.420,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 165.803,88 | - 17.469,00 | - 60.613,00 | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.673,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.680,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 7,00 | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| | 774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen | | | | | | |
| | 775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 9.673,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 156.129,94 | - 16.469,00 | - 59.613,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 156.129,94 | - 16.469,00 | - 59.613,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.555.400,00 | 3.605.500,00 | 3.567.500,00 | 3.567.500,00 | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 3.555.400,00 | 3.567.500,00 | 3.567.500,00 | 3.567.500,00 | |
| | 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | 38.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.555.400,00 | 3.605.500,00 | 3.567.500,00 | 3.567.500,00 | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 307.850,06 | 3.666.900,00 | 3.685.000,00 | 3.568.500,00 | 3.568.500,00 | 1.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.115,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 285.852,51 | 3.603.200,00 | 3.529.700,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 11.635,61 | 6.500,00 | 81.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 246,94 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 145,79 | | | | | |
| | 787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 145,79 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.995,85 | 3.666.900,00 | 3.685.000,00 | 3.568.500,00 | 3.568.500,00 | 1.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 307.995,85 | - 111.500,00 | - 79.500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 464.125,79 | - 127.969,00 | - 139.113,00 | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 464.125,79 | 127.969,00 | 139.113,00 | | | |
| | 695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen) | 464.125,79 | 127.969,00 | 139.113,00 | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| | 795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | | | | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 100,00 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 100,00 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 464.125,79 | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 464.125,79 | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 100,00 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 100,00 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 100,00 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 100,00 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 464.125,79 | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 464.125,79 | - 127.969,00 | - 139.113,00 | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 156.129,94 | - 16.469,00 | - 59.613,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

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

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

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

3 Gestaltung Umwelt

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5419 | Straßenbeleuchtung |
| 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) |
| 5559 | Wirtschaftswege |
| 5711 | Wirtschaftsförderung |
| 5731 | Martinshütte |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus (Seeligenweg) |
| 5733 | Dorfgemeinschaftshaus Neubau |
| 5741 | Wohnhaus |

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

40 Kirchsahr

Betragsangaben in EUR

| Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Kirchsahr | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 Zentrale Verwaltung | - 13.638,95 | - 19.070,00 | - 18.470,00 | - 18.180,00 | - 18.190,00 | - 18.190,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | 3.139,90 | - 44.300,00 | - 43.186,00 | - 43.100,00 | - 42.920,00 | - 43.070,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | - 230.562,55 | - 90.799,00 | - 137.470,00 | - 48.450,00 | - 48.560,00 | - 48.560,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 215.463,05 | 108.860,00 | 114.313,00 | 120.023,00 | 120.700,00 | 120.122,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt Kirchsahr: | - 25.598,55 | - 45.309,00 | - 84.813,00 | 10.293,00 | 11.030,00 | 10.302,00 |

| Finanzhaushalt: Finanzrechnung Kirchsahr | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 Zentrale Verwaltung | 448.085,72 | - 18.970,00 | - 18.370,00 | - 18.080,00 | - 18.090,00 | - 18.090,00 |
| 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | 10.284,29 | - 35.080,00 | - 96.206,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 |
| 3 Gestaltung Umwelt | - 591.348,74 | - 182.779,00 | - 138.850,00 | - 31.320,00 | - 31.490,00 | - 31.660,00 |
| 4 Zentrale Finanzwirtschaft | 132.978,73 | 236.829,00 | 253.426,00 | 85.680,00 | 85.860,00 | 86.030,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzrechnung Kirchsahr: | - 0,00 | | | | - 0,00 | |



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kirchsahr Hauptplan 2024



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 1270 | Rettungsdienst | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.893,71 | | | | | |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 5.200,00 | | | | | |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 693,71 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.504,27 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.359,16 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 12.150,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 738,53 | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 179,83 | | | | | |
| | 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.692,30 | 275,00 | 575,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 166,60 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.525,70 | | 300,00 | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.091,76 | 3.745,00 | 2.845,00 | 2.855,00 | 2.865,00 | 2.865,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 563100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 595,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564190 Sonstige Versicherungen | 198,78 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 246,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 40,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 10,01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.143,22 | 19.720,00 | 19.120,00 | 18.830,00 | 18.840,00 | 18.840,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.638,95 | - 19.070,00 | - 18.470,00 | - 18.180,00 | - 18.190,00 | - 18.190,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 13.638,95 | - 19.070,00 | - 18.470,00 | - 18.180,00 | - 18.190,00 | - 18.190,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.638,95 | - 19.070,00 | - 18.470,00 | - 18.180,00 | - 18.190,00 | - 18.190,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.647,34 | - 17.970,00 | - 17.370,00 | - 17.080,00 | - 17.090,00 | - 17.090,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 246,94 | 1.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 1.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 246,94 | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 145,79 | | | | | |
| | 787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 145,79 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 392,73 | 1.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 392,73 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 16.040,07</u> | <u>- 18.970,00</u> | <u>- 18.370,00</u> | <u>- 18.080,00</u> | <u>- 18.090,00</u> | <u>- 18.090,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 464.125,79 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>464.125,79</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>464.125,79</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 464.125,79 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.647,34 | - 17.970,00 | - 17.370,00 | - 17.080,00 | - 17.090,00 | - 17.090,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt: 1111 Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Maßnahme: 11111 Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 8.000,00 |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11422 Akl3006 - Wiederherstellung landwirtschaftlicher Flächen in Kirchsahr | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | | 36.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | | 36.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Erläuterungen 1142-096100-11422-101: Fläche fräsen, Oberboden aufbringen, Feinplanum herstellen u. Saatgut aufbringen 1142-233100-11422-2: Wiederaufbaufonds des Landes | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | | 36.300,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 4.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 1.000,00 | | 44.300,00 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | - 4.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 8.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1111 | Gemeindeorgane | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Unternehmen
Behörden
Gemeinderat und Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200,00 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> | 5.200,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.179,33 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i> | 12.150,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-</i> | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i> | 738,53 | | | | | |
| 507910 <i>Ehrensoldrückstellungen</i> | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.050,76 | | | | | |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 4.050,76 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.051,09 | 3.700,00 | 2.800,00 | 2.810,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | | | | |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 595,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 198,78 | 430,00 | 430,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 246,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 569200 <i>Verfüungsmittel</i> | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569300 <i>Repräsentationen</i> | 10,01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.281,18 | 19.400,00 | 18.500,00 | 18.510,00 | 18.520,00 | 18.520,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.081,18 | - 19.100,00 | - 18.200,00 | - 18.210,00 | - 18.220,00 | - 18.220,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.081,18 | - 19.100,00 | - 18.200,00 | - 18.210,00 | - 18.220,00 | - 18.220,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.081,18 | - 19.100,00 | - 18.200,00 | - 18.210,00 | - 18.220,00 | - 18.220,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.160,99 | - 18.000,00 | - 17.100,00 | - 17.110,00 | - 17.120,00 | - 17.120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 246,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 246,94 | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 145,79 | | | | | |
| 787610 <i>an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> | 145,79 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 392,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 392,73 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.553,72 | - 19.000,00 | - 18.100,00 | - 18.110,00 | - 18.120,00 | - 18.120,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.160,99 | - 18.000,00 | - 17.100,00 | - 17.110,00 | - 17.120,00 | - 17.120,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane: | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1111 . 466140 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>Anpassung Rückstellung Ehrensold</i> |
| 1111 . 501100 | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i> | <i>Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister inkl. Vertretung sowie Ehrensold</i> |
| 1111 . 501400 | <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-</i> | <i>Sitzungsgeld</i> |
| 1111 . 507910 | <i>Ehrensoldrückstellungen</i> | <i>für Ehrensold Ortsbürgermeister</i> |
| 1111 . 561310 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | <i>KFZ-Entschädigung</i> |
| 1111 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Dienstzimmerentschädigung</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichtskosten u. ä. 2021 = Mietstreit Wohnung im Bürgerhaus (10.000 € |
| 1111 . 563100 | Büromaterial | Aufwendungen für das Gemeindebüro |
| 1111 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Homepage u. ä. |
| 1111 . 564190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund , Partnerschaftsverein Martely ,. Kulturverein , Freundeskreis Sahrachtal sowie Feuerwehr |
| 1111 . 569300 | Repräsentationen | für Jubiläen, Ehrungen u. a. |
| 1111 . 701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister- | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister inkl. Vertretung sowie Ehrensold |
| 1111 . 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | Sitzungsgeld |
| 1111 . 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | KFZ-Entschädigung |
| 1111 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Dienstzimmerentschädigung |
| 1111 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Gerichtskosten u. ä. 2021 = Mietstreit Wohnung im Bürgerhaus (10.000 € |
| 1111 . 763100 | Büromaterial | Aufwendungen für das Gemeindebüro |
| 1111 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Homepage u. ä. |
| 1111 . 764190 | Sonstige Versicherungen | allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung |
| 1111 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gemeinde- und Städtebund , Partnerschaftsverein Martely ,. Kulturverein , Freundeskreis Sahrachtal sowie Feuerwehr |
| 1111 . 769300 | Repräsentationen | für Jubiläen, Ehrungen u. a. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2024 |

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

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 540,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 70,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 610,56 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179,83 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 179,83 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 947,83 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 166,60 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| -Sonstiges- | | | | | | |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 781,23 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 568100 Grundsteuer | 40,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.168,33 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 557,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 557,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 557,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 486,35 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 486,35 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 486,35 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften: | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1142 . 431900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachten für Ländereien |
| 1142 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Entwässungsbeitrag Grundstück Hürnig |
| 1142 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft |
| 1142 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde |
| 1142 . 631900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht" |
| 1142 . 641200 | Mieten und Pachten | Pachten für Ländereien |
| 1142 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1142 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | wiederkehrender Entwässungsbeitrag Grundstück Hürnig |
| 1142 . 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | landw. Berufsgenossenschaft |
| 1142 . 768100 | Grundsteuer | Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde |
| 1142 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Fläche fräsen, Oberboden aufbringen, Feinplanum herstellen u. Saatgut aufbringen |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2024 |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 464.125,79 | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>464.125,79</u> | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>464.125,79</u> | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 464.125,79 | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte
Parteien
Mandatsträger
Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | | 300,00 <i>300,00</i> | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 300,00 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 300,00 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 300,00</u> | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 300,00 | | | |
| 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>- 300,00</u> | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 300,00 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1211 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Gemeinderatswahl2024</i> |
| 1211 . 724900 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>Gemeinderatswahl2024</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1270 | Rettungsdienst | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 693,71 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 693,71 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 693,71 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 693,71 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 693,71 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 693,71 | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Verantwortliche(r):

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 (Jugendtreff) | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

| 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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 22.860,00 | 1.990,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.630,00 | 1.480,00 |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 22.860,00 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.690,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.330,00 | 1.180,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.860,00 | 1.990,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.630,00 | 1.480,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940,10 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 940,10 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 10.910,00 | 8.350,00 | 8.190,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| | 534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | | 10.550,00 | 8.070,00 | 7.910,00 | 7.690,00 | 7.690,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.660,00 | 31.400,00 | 32.526,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.660,00 | 31.400,00 | 32.526,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.720,10 | 46.290,00 | 44.856,00 | 44.770,00 | 44.550,00 | 44.550,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.139,90 | - 44.300,00 | - 43.186,00 | - 43.100,00 | - 42.920,00 | - 43.070,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.139,90 | - 44.300,00 | - 43.186,00 | - 43.100,00 | - 42.920,00 | - 43.070,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

| 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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.139,90 | - 44.300,00 | - 43.186,00 | - 43.100,00 | - 42.920,00 | - 43.070,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 21.919,90 | - 35.080,00 | - 36.206,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.635,61 | 52.200,00 | 112.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 11.635,61 | | 60.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.635,61 | 52.200,00 | 112.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.635,61 | | - 60.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 10.284,29 | - 35.080,00 | - 96.206,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 21.919,90 | - 35.080,00 | - 36.206,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 | - 36.280,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | | | | | | | |
| Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Maßnahme: 28111 Akl0199 - Heiligenhäuschen Kirchsahr | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | 13.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | 13.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 2811-096100-28111-107: Instandsetzung beschädigte Tür, Inventar u. Vorplatz
2811-233100-28111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | | | | | | | |
| Maßnahme: 36611 Akl0206 - Bolzplatz Kirchsahr | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.200,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | | | 248.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.200,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | | | 248.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 3661-096100-36611-107: Wiederherstellung zerstörte Rasenfläche, inkl. Sitzplätze, Ballfangzaun u. Außenanlagen
3661-233100-36611-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | | | | | | | |
| Maßnahme: 36612 Kinderspielplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

Erläuterungen 3661-082900-36612-105: Errichtung neuer Spielplatz

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|
| Summe Einzahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport: | 104.400,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | | | 261.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe Auszahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport: | 104.400,00 | 112.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | | | 321.000,00 |
| Saldo Gesamt 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport: | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2111 | Grundschulen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern
LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.660,00 | 21.400,00 | 22.526,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 18.660,00 | 21.400,00 | 22.526,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.660,00 | 21.400,00 | 22.526,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.660,00 | - 21.400,00 | - 22.526,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.660,00 | - 21.400,00 | - 22.526,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 18.660,00</u> | <u>- 21.400,00</u> | <u>- 22.526,00</u> | <u>- 22.600,00</u> | <u>- 22.600,00</u> | <u>- 22.600,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 21.400,00 | - 22.526,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 21.400,00</u> | <u>- 22.526,00</u> | <u>- 22.600,00</u> | <u>- 22.600,00</u> | <u>- 22.600,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 21.400,00 | - 22.526,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 | - 22.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2111 . 541430 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr</i> |
| 2111 . 741430 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr</i> |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen
 Vereine
 NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 22.860,00 | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 22.860,00 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.860,00 | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen</i> | | 350,00 <i>350,00</i> | 270,00 <i>270,00</i> | 270,00 <i>270,00</i> | 270,00 <i>270,00</i> | 270,00 <i>270,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 850,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.860,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 22.860,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>22.860,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.860,00 | - 500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> | 2.600,00 <i>2.600,00</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>22.860,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 22.860,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2812 | Seniorenfeier | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940,10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 940,10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 940,10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 940,10 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindergarten | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen
 Eltern
 MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 10.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 10.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 10.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 10.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 10.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

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

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.): | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 1.340,00 <i>1.340,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 1.060,00 <i>1.060,00</i> | 910,00 <i>910,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.340,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.060,00 | 910,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige Vergütungen</i> | | 260,00 <i>260,00</i> | 260,00 <i>260,00</i> | 260,00 <i>260,00</i> | 260,00 <i>260,00</i> | 260,00 <i>260,00</i> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen</i> <i>538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 10.560,00 <i>10.550,00</i> <i>10,00</i> | 8.080,00 <i>8.070,00</i> <i>10,00</i> | 7.920,00 <i>7.910,00</i> <i>10,00</i> | 7.700,00 <i>7.690,00</i> <i>10,00</i> | 7.700,00 <i>7.690,00</i> <i>10,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 120,00 <i>120,00</i> | 120,00 <i>120,00</i> | 120,00 <i>120,00</i> | 120,00 <i>120,00</i> | 120,00 <i>120,00</i> | 120,00 <i>120,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 11.440,00 | 8.960,00 | 8.800,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120,00 | - 10.100,00 | - 7.860,00 | - 7.700,00 | - 7.520,00 | - 7.670,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 120,00 | - 10.100,00 | - 7.860,00 | - 7.700,00 | - 7.520,00 | - 7.670,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 120,00 | - 10.100,00 | - 7.860,00 | - 7.700,00 | - 7.520,00 | - 7.670,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 11.635,61 <i>11.635,61</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 109.600,00 <i>49.600,00</i> <i>60.000,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> | 49.600,00 <i>49.600,00</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.635,61 | 49.600,00 | 109.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.635,61 | | - 60.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.635,61 | - 880,00 | - 60.880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.): | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 | - 880,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.): | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3661 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendungen des Landes |
| 3661 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 3661 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | sächlicher Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplatz |
| 3661 . 536800 | Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | Abschreibungen Ballfangzaun, Bänke u. a. |
| 3661 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibungen Spielgeräte |
| 3661 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Kinderspielplatz ab 2018 : Grundstück Flur 1 Parz.Nr. 272/1 |
| 3661 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 3661 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 3661 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | sächlicher Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplatz |
| 3661 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Kinderspielplatz ab 2018 : Grundstück Flur 1 Parz.Nr. 272/1 |
| 3661 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Wiederherstellung zerstörte Rasenfläche, inkl. Sitzplätze, Ballfangzaun u. Außenanlagen |
| 3661 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Errichtung neuer Spielplatz |

**Teilhaushalt: 3
Gestaltung Umwelt****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|-----|---|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 5212 | Hochwasserkatastrophe | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 5415 | Konzessionsabgaben | Funktionsaufgabe |
| 5. | - | 5419 | Straßenbeleuchtung | Funktionsaufgabe |
| 6. | - | 5522 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | - | 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | - | 5559 | Wirtschaftswege | Funktionsaufgabe |
| 9. | - | 5711 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | - | 5731 | Martinshütte | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | - | 5732 | Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | - | 5733 | Dorfgemeinschaftshaus mit Notfalleinrichtungen OT Binzenbach | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | - | 5741 | Wohnhaus | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

| 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.087,03 | 433.160,00 | 352.040,00 | 342.030,00 | 342.030,00 | 341.950,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 4.087,03 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 414900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 414.460,00 | 320.940,00 | 320.930,00 | 320.930,00 | 320.850,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.130,00 | 10.030,00 | 10.020,00 | 9.950,00 | 9.410,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 10.130,00 | 10.030,00 | 10.020,00 | 9.950,00 | 9.410,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.110,68 | 4.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 5.743,68 | 4.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 367,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.752,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 61.752,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.133,83 | 455.730,00 | 374.210,00 | 364.190,00 | 364.120,00 | 363.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.830,65 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| | 502210 Vergütungen | 1.068,62 | | | | | |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | 384,44 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 81,23 | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 296,36 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.068,11 | 49.104,00 | 111.030,00 | 42.400,00 | 42.570,00 | 42.740,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 5.864,82 | 8.800,00 | 8.960,00 | 9.120,00 | 9.280,00 | 9.440,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

| 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 950,22 | 22.510,00 | 32.120,00 | 8.530,00 | 8.540,00 | 8.550,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.111,62 | 5.600,00 | 53.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 1.749,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 236.289,95 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 2.560,38 | 2.844,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 443.110,00 | 348.090,00 | 348.080,00 | 347.950,00 | 347.160,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 534100 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.960,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 29.420,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 23.940,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 393.950,00 | 307.210,00 | 307.200,00 | 307.070,00 | 306.290,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 7.590,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 980,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 6.400,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 47.797,62 | 50.245,00 | 48.490,00 | 18.090,00 | 18.090,00 | 18.090,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.336,16 | 5.200,00 | 5.400,00 | | | |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 41.517,55 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 880,55 | 880,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 63,36 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

| 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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 313.696,38 | 546.529,00 | 511.680,00 | 412.640,00 | 412.680,00 | 412.060,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 230.562,55 | - 90.799,00 | - 137.470,00 | - 48.450,00 | - 48.560,00 | - 48.560,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 230.562,55 | - 90.799,00 | - 137.470,00 | - 48.450,00 | - 48.560,00 | - 48.560,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 230.562,55 | - 90.799,00 | - 137.470,00 | - 48.450,00 | - 48.560,00 | - 48.560,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 295.381,23 | - 72.279,00 | - 120.350,00 | - 31.320,00 | - 31.490,00 | - 31.660,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.503.200,00 | 3.541.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| | 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | 38.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.503.200,00 | 3.541.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 295.967,51 | 3.613.700,00 | 3.559.700,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.115,00 | | | | | |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 285.852,51 | 3.603.200,00 | 3.529.700,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.500,00 | 20.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 295.967,51 | 3.613.700,00 | 3.559.700,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 295.967,51 | - 110.500,00 | - 18.500,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 591.348,74 | - 182.779,00 | - 138.850,00 | - 31.320,00 | - 31.490,00 | - 31.660,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

| 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 295.381,23 | - 72.279,00 | - 120.350,00 | - 31.320,00 | - 31.490,00 | - 31.660,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe | | | | | | | |
| Maßnahme: 52121 Hochwasserkatastrophe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 796.600,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | | | 1.991.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 796.600,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | | | 1.991.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5212-096100-52121-108: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Fläche temporärer Schuttdeponie
5212-233100-52121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.768,33 | | | | | | 3.768,33 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.234,12 | 10.000,00 | | | | | 123.234,12 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 109.465,79 | - 10.000,00 | | | | | - 119.465,79 |

Erläuterungen 5411-048100-54111-103: Ankauf von Straßenparzellen

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 54112 Akl0195 - Fußweg Burgsahr - Kirchsahr | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.500,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | | 532.900,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 286.308,49 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | | 582.708,49 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 49.808,49 | | | | | | - 49.808,49 |

Erläuterungen 5411-096100-54112-108: Wiederherstellung zerstörter Fußweg
5411-233100-54112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 54114 Akl0191 - Buswarte Halle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.300,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | | 119.600,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.200,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | | 123.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.900,00 | | | | | | - 3.900,00 |

Erläuterungen 5411-096100-54114-108: Neubau Buswartehäuschen Burgsahr u. Binzenbach
5411-233100-54114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Maßnahme: 54115 Akl0187 - Brücke über den Sahrbach (Binzenbach) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.800,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | | | 184.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.800,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | | | 184.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-54115-108: Instandsetzung Anschlagsschaden am Überbau u. deformiertes Brückengeländer
5411-233100-54115-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Maßnahme: 54116 Akl0188 - Fußgängerbrücke Effelsberger Bach | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.800,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | | | 287.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.800,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | | | 287.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-54116-108: Ersatz-/Neubau beschädigter Brücke
5411-233100-54116-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Maßnahme: 54117 Akl0189 - Fußgängerbrücke Sahrbach 1 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.200,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | | 428.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.200,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | | 428.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen 5411-096100-54117-108: Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke
5411-233100-54117-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 54118 Akl0190 - Fußgängerbrücke Sahrbach 2 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.200,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | | 428.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.200,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | | 428.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-54118-108: Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke
5411-233100-54118-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 54119 Akl0194 - Gewässerdurchlässe - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.200,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | | | 123.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.200,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | | | 123.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-54119-108: Wiederherstellung von 6 beschädigten Gewässerdurchlässen an Wirtschaftswegen
5411-233100-54119-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541110 Akl0207 - "Im Heidenthal" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.200,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | | 115.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.200,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | | 115.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541110-108: (Teil-) Wiederherstellung Straßenkörper
5411-233100-541110-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541111 AKI0208 - "Am Ginsterberg" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.800,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | | | 149.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.800,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | | | 149.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541111-108: Wiederherstellung Straßenkörper u. Hangbefestigung
5411-233100-541111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541112 AKI2013 - "An der Eck" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.800,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | | 47.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.800,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | | 47.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541112-108: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich
5411-233100-541112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541113 AKI0210 - "Auf dem Morgen" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.200,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | | | 348.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.200,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | | | 348.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541113-108: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich u. Hangwasserschäden
5411-233100-541113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541114 AKI0211 - "Thürner Weg" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | | | 352.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | | | 352.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541114-108: Wiederherstellung Straßenkörper
5411-233100-541114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541115 "Am Spielplatz" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.400,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | | | 273.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.400,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | | | 273.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541115-108: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich
5411-233100-541115-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541116 Akl0213 - "Heidenberg" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541116-108: Wiederherstellung Straßenkörper
5411-233100-541116-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541117 Akl0214 - "Mühlenweg" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 85.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 85.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen 5411-096100-541117-108: Wiederherstellung Straßenkörper
5411-233100-541117-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541118 Akl0215 - "Weberstraße" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541118-108: Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich
5411-233100-541118-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541119 Akl0216 - "Kirchstraße" - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.400,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | | | 46.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.400,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | | | 46.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541119-108: Wiederherstellung Straßenkörper
5411-233100-541119-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541120 Akl1097 - Gehweg Ahrstraße (L77) - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 125.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 125.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541120-108: Wiederherstellung zerstörter Gehwege
5411-233100-541120-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541121 Gehweg Sahrstraße (L77) - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.400,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | | | 211.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.400,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | | | 211.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541121-108: Wiederherstellung beschädigter Gehweg
5411-233100-541121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541122 Akl0200 - Wanderparkplatz Kirchsahr 1 - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 160.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 160.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541122-108: Wiederherstellung beschädigte, wassergebundene Decke
5411-233100-541122-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541123 Akl0201 - Wanderparkplatz Kirchsahr 2 - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 125.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 125.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541123-108: Wiederherstellung beschädigte, wassergebundene Decke
5411-233100-541123-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541124 Akl0202 - Festplatz am Feuerwehrhaus - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.200,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | | | 280.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.200,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | | | 280.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541124-108: Wiederherstellung beschädigter Platz u. Rasenfläche
5411-233100-541124-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541125 Akl0198 - Straßenbegleitgrün Ahrstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 32.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 32.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541125-108: Wiederherstellung u. Neubepflanzung Grünfläche/Bäume
5411-233100-541125-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541126 Leitplanken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 15.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541126-108: Wiederherstellung beschädigter Leitplanken in Kirchsahr
5411-233100-541126-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541127 Akl0205 - Straßenschilder | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 18.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 18.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen 5411-096100-541127-108: Wiederherstellung von 15 beschädigten Straßenschildern in Kirchsahr
5411-233100-541127-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541130 HuW1041 - Stützmauer Mühlenweg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.600,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | | | 576.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.600,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | | | 576.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541130-108: Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach
5411-233100-541130-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541131 HuW1042 - Stützmauer Sahrbach | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.200,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | | | 540.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.200,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | | | 540.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541131-108: Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach
5411-233100-541131-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541132 AKI0204 - temporäre Verkehrssicherung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.400,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | | | 68.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.400,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | | | 68.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541132-108: Herstellung temporäre Verkehrssicherung für die Ortsteile Kirchsahr, Burgsahr u. Binzenbach
5411-233100-541132-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541133 AKI0219 - Straßenmöblierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | | | 64.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541133-108: Wiederherstellung Anschlagtafel, Infokästen, Bücherzelle u. Sitzbänke, Instandsetzung beschädigtes Begrüßungsschild
5411-233100-541133-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 541134 Anschaffung 6 Schutzhütten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5411-096100-541134-108: 2024: Anschaffung von insgesamt 6 Schutzhütten
5411-232590-541134-6: Finanzierung durch Spenden

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------|
| Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 54191 AKI0217 - Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.498,80 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | | | 371.498,80 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.455,06 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | | | 385.455,06 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.956,26 | | | | | | - 13.956,26 |

Erläuterungen 5419-096100-54191-108: 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigte SB Mühlenweg, Burgstr. u. Sahrstr.
5419-233100-54191-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 54192 AKI0218 - temporäre Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.600,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | | 69.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.600,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | | 69.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5419-096100-54192-108: temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr
5419-233100-54192-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| Produkt: 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 55221 Sahrbach - Wiederherstellung Bachlauf | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.016.600,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | | 5.041.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.016.600,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | | | 5.041.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5522-096100-55221-108: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke
5522-233100-55221-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|
| Produkt: 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 55222 Effelsberger Bach - Wiederherstellung Bachlauf | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | | | 1.025.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | | | 1.025.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5522-096100-55222-108: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke
5522-233100-55222-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 55223 Wiederherstellung Bachverrohrung "Binzenbach" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.500,00 | | | | | - 8.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen 5522-096100-55223-108: Wiederherstellung Bachverrohrung "Binzenbach"
Anteil der Sanierungskosten an den sonstigen Schäden, die nicht durch Flutschäden hervorgerufen wurden.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| Produkt: 5559 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 55591 AkI0222 - Wirtschaftsweg "In der Eschbach" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.100,00 | | | | | | 122.100,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.100,00 | | | | | | 122.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5559-048340-55591-103: Wiederherstellung Ufer u. Erosionsschäden
5559-231420-55591-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Produkt: 5559 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 55592 AkI0223 - Wirtschaftsweg "Mühlenweg/Mühlenteich" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 60.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5559-096100-55592-108: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftsweg
5559-233100-55592-2: Wiederaufbaufonds des Landes

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|
| Produkt: 5559 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 55593 AkI0224 - Wirtschaftswege unbefestigt - Wiederherstellung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.256.800,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | | | 3.142.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.256.800,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | 628.400,00 | | | 3.142.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 5559-096100-55593-108: Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege
5559-233100-55593-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | | | | | | | |
| Maßnahme: 57321 Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 20.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.544,50 | 20.000,00 | | | | | 78.544,50 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 53.544,50 | | | | | | - 53.544,50 |

Erläuterungen 5732-013000-57321-6: 2024 = Spenden für die Küche
5732-082900-57321-105: 2024 = neue Küche

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | | | | | | | |
| Maßnahme: 57322 Bürgerhaus mit Notfalleinrichtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | | | | | | - 200.000,00 |

Erläuterungen 5732-096100-57322-108: 2023 = Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung
derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. Investitionsstock 2024)

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt: | 7.186.767,13 | 3.541.200,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | | | 17.734.367,13 |
| Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt: | 7.617.442,17 | 3.559.700,00 | 3.503.200,00 | 3.503.200,00 | | | 18.183.542,17 |
| Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt: | - 430.675,04 | - 18.500,00 | | | | | - 449.175,04 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Behörden
 BürgerInnen
 Gemeinderat und Ausschüsse
 GrundstückseigentümerInnen
 Öffentlichkeit
 EinwohnerInnen
 Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i> | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41.517,55 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | 41.517,55 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.517,55 | 44.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41.517,55 | - 27.000,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 41.517,55 | - 27.000,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 41.517,55</u> | <u>- 27.000,00</u> | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.485,00 | - 27.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 37.485,00</u> | <u>- 27.000,00</u> | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 37.485,00 | - 27.000,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5111 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5111 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) 2023 = Planungskosten für Bplan "Binzenbach-Ost" (27.000 €) |
| 5111 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5111 . 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2022 ff. = Anpassung der B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) 2023 = Planungskosten für Bplan "Binzenbach-Ost" (27.000 €) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 159.320,00 <i>159.320,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i> <i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> | 61.700,00 <i>61.700,00</i> | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 61.700,00 | 159.320,00 | 119.490,00 | 119.490,00 | 119.490,00 | 119.490,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 232.513,59 <i>232.513,59</i> | | | | | |
| E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 159.320,00 <i>159.320,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> | 119.490,00 <i>119.490,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.513,59 | 159.320,00 | 119.490,00 | 119.490,00 | 119.490,00 | 119.490,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 170.813,59 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 170.813,59 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 170.813,59 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 232.513,59 | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> | | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> | 398.300,00 <i>398.300,00</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 232.513,59 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 232.513,59 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5212 . 681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |
| 5212 . 785330 | <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> | <i>Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Fläche temporärer Schutzdeponie</i> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 140.980,00 | 113.420,00 | 113.410,00 | 113.410,00 | 113.330,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 140.980,00 | 113.420,00 | 113.410,00 | 113.410,00 | 113.330,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 9.850,00 9.850,00 | 9.850,00 9.850,00 | 9.840,00 9.840,00 | 9.840,00 9.840,00 | 9.360,00 9.360,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | 367,00 367,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 367,00 | 151.230,00 | 123.670,00 | 123.650,00 | 123.650,00 | 123.090,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 502910 Sonstige Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.023,11 471,92 384,44 35,87 130,88 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | 6.993,48 168,93 3.786,61 477,56 2.560,38 | 8.894,00 800,00 4.000,00 1.000,00 2.844,00 | 54.150,00 800,00 49.200,00 1.000,00 2.900,00 | 8.950,00 800,00 4.000,00 1.000,00 2.900,00 | 8.950,00 800,00 4.000,00 1.000,00 2.900,00 | 8.950,00 800,00 4.000,00 1.000,00 2.900,00 |
| E11 Abschreibungen 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 164.980,00 29.420,00 120.590,00 7.590,00 980,00 6.400,00 | 136.050,00 23.940,00 99.940,00 6.150,00 900,00 5.120,00 | 136.040,00 23.940,00 99.930,00 6.150,00 900,00 5.120,00 | 136.040,00 23.940,00 99.930,00 6.150,00 900,00 5.120,00 | 135.350,00 23.940,00 99.240,00 6.150,00 900,00 5.120,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.016,59 | 176.874,00 | 193.200,00 | 147.990,00 | 147.990,00 | 147.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.649,59 | - 25.644,00 | - 69.530,00 | - 24.340,00 | - 24.340,00 | - 24.210,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.649,59 | - 25.644,00 | - 69.530,00 | - 24.340,00 | - 24.340,00 | - 24.210,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.649,59 | - 25.644,00 | - 69.530,00 | - 24.340,00 | - 24.340,00 | - 24.210,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.076,08 | - 11.494,00 | - 56.750,00 | - 11.550,00 | - 11.550,00 | - 11.550,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.164.400,00 | 1.182.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| | 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | 18.000,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.164.400,00 | 1.182.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.505,02 | 1.169.400,00 | 1.192.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 70.505,02 | 1.164.400,00 | 1.182.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.505,02 | 1.169.400,00 | 1.192.400,00 | 1.164.400,00 | 1.164.400,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.505,02 | - 5.000,00 | - 10.000,00 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 75.581,10 | - 16.494,00 | - 66.750,00 | - 11.550,00 | - 11.550,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.076,08 | - 11.494,00 | - 56.750,00 | - 11.550,00 | - 11.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5411 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen |
| 5411 . 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900) |
| 5411 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze |
| 5411 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |

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

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5411 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Stromkosten Festplatz Binzenbach |
| 5411 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (laufende Unterhaltung 4.000 €) 2024 = Hürnig 8.500 €, Seeligenweg 20.700 €, +8500 für noch nicht absehbare Instandhaltungsarbeiten (11.000 €); Reparatur der Buswartehalle (5.000 €) |
| 5411 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Geräten |
| 5411 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte, Schilder u. a. |
| 5411 . 525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetrieb | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (3.059 x 1,05 €) |
| 5411 . 535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | Abschreibung Brücken, Stützmauern u. ä. |
| 5411 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5411 . 535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | Abschreibung Buswartehallen u. ä. |
| 5411 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibung auf Straßenmöblierung |
| 5411 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze |
| 5411 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5411 . 681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | Finanzierung durch Spenden |
| 5411 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5411 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Stromkosten Festplatz Binzenbach |
| 5411 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (laufende Unterhaltung 4.000 €) 2024 = für noch nicht absehbare Instandhaltungsarbeiten (11.000 €); Reparatur der Buswartehalle (5.000 €) |
| 5411 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Geräten |
| 5411 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte, Schilder u. a. |
| 5411 . 725310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (3.059 x 1,05 €) |
| 5411 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Ankauf von Straßenparzellen |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | (Teil-) Wiederherstellung Straßenkörper |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2024: Anschaffung von insgesamt 6 Schutzhütten |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau beschädigter Brücke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau zerstörte Fußgängerbrücke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Herstellung temporäre Verkehrssicherung für die Ortsteile Kirchsahr, Burgsahr u. Binzenbach |

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

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Instandsetzung Anschlagsschaden am Überbau u. deformiertes Brückengeländer |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Neubau Buswartehäuschen Burgsahr u. Binzenbach |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Anschlagtafel, Infokästen, Bücherzelle u. Sitzbänke, Instandsetzung beschädigtes Begrüßungsschild |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte Stützmauer am Sahrbach |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte, wassergebundene Decke |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Gehweg |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Leitplanken in Kirchsahr |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Platz u. Rasenfläche |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper im Einmündungsbereich u. Hangwasserschäden |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Straßenkörper u. Hangbefestigung |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung u. Neubepflanzung Grünfläche/Bäume |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung von 15 beschädigten Straßenschildern in Kirchsahr |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung von 6 beschädigten Gewässerdurchlässen an Wirtschaftswegen |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Fußweg |
| 5411 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung zerstörter Gehwege |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | 11.183,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | 5.737,58 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | 5.737,58 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | 5.737,58 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben: | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 5415 . 462500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgabe Strom |
| 5415 . 662500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgabe Strom |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5419 | Straßenbeleuchtung | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 17.360,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 17.360,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 280,00 | 180,00 | 180,00 | 110,00 | 50,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 280,00 | 180,00 | 180,00 | 110,00 | 50,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 17.640,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.130,00 | 13.070,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.526,02 | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 1.749,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.776,36 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 17.780,00 | 13.310,00 | 13.310,00 | 13.180,00 | 13.090,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 17.780,00 | 13.310,00 | 13.310,00 | 13.180,00 | 13.090,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.526,02 | 25.780,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 24.180,00 | 24.090,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.526,02 | - 8.140,00 | - 11.110,00 | - 11.110,00 | - 11.050,00 | - 11.020,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.526,02 | - 8.140,00 | - 11.110,00 | - 11.110,00 | - 11.050,00 | - 11.020,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.526,02 | - 8.140,00 | - 11.110,00 | - 11.110,00 | - 11.050,00 | - 11.020,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.022,62 | - 8.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 160.174,73 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 160.174,73 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.174,73 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 160.174,73 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 166.197,35 | - 8.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.022,62 | - 8.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5419 . 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900) |
| 5419 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel |
| 5419 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Stromkosten |
| 5419 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlage |
| 5419 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5419 . 723390 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel |
| 5419 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Stromkosten |
| 5419 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigte SB Mühlenweg, Burgstr. u. Sahrstr. |
| 5419 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5522 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> | 51.787,26 <i>51.787,26</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | 1.221.800,00 <i>1.221.800,00</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | 1.213.300,00 <i>1.213.300,00</i> | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.787,26 | 1.213.300,00 | 1.221.800,00 | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.787,26 | | - 8.500,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 51.787,26</u> | | <u>- 8.500,00</u> | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5522 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5522 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5522 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke |
| 5522 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung Bachverrohrung "Binzenbach" Anteil der Sanierungskosten an den sonstigen Schäden, die nicht durch Flutschäden hervorgerufen wurden. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Friedhof (Kriegsgräber) | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhof (Kriegsgräber): | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52,90 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhof (Kriegsgräber): | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52,90 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 52,90 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>52,90</u> | <u>- 70,00</u> | <u>- 70,00</u> | <u>- 70,00</u> | <u>- 70,00</u> | <u>- 70,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 105,80 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>105,80</u> | <u>- 60,00</u> | <u>- 60,00</u> | <u>- 60,00</u> | <u>- 60,00</u> | <u>- 60,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 105,80 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Wirtschaftswege | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.087,03 | 97.860,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 4.087,03 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 96.260,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.087,03 | 97.860,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.325,01 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 12.325,01 | 1.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 96.260,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 96.260,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 | 74.470,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.325,01 | 97.860,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.237,98 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.237,98 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 8.237,98 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.237,98 | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.153,50 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | | | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> | 3.153,50 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.153,50 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 | 640.400,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.153,50 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 11.391,48 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.237,98 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5559 . 414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen (1.500 €) zzgl. nicht abgeholte Jagdpacht (ca. 2.500 €) |
| 5559 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösen Sonderposten Zuschuss Jagdgenossenschaft |
| 5559 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| 5559 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Abschreibung Wirtschaftswege |
| 5559 . 614590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen (1.500 €) zzgl. nicht abgeholte Jagdpacht (ca. 2.500 €) |
| 5559 . 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5559 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| 5559 . 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Wiederherstellung Ufer u. Erosionsschäden |
| 5559 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege |
| 5559 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftsweg |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5711 | Wirtschaftsförderung | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten | 3.043,68 3.043,68 | 3.000,00 3.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.043,68 | 3.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.336,16 5.336,16 | 5.200,00 5.200,00 | 5.400,00 5.400,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.336,16 | 5.200,00 | 5.400,00 | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.292,48 | - 2.200,00 | - 5.400,00 | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.292,48 | - 2.200,00 | - 5.400,00 | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.292,48</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 5.400,00</u> | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.997,69 | - 2.200,00 | - 5.400,00 | | |
| 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>- 4.997,69</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 5.400,00</u> | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.997,69 | - 2.200,00 | - 5.400,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Martinshütte | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Martinshütte: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.980,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.980,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.980,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Martinshütte: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige Vergütungen</i> | | 320,00 <i>320,00</i> | 320,00 <i>320,00</i> | 320,00 <i>320,00</i> | 320,00 <i>320,00</i> | 320,00 <i>320,00</i> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 3.510,00 <i>3.510,00</i> | 5.520,00 <i>5.520,00</i> | 530,00 <i>530,00</i> | 540,00 <i>540,00</i> | 550,00 <i>550,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | | 140,00 <i>140,00</i> | 140,00 <i>140,00</i> | 140,00 <i>140,00</i> | 140,00 <i>140,00</i> | 140,00 <i>140,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> | 143,96 <i>143,96</i> | 130,00 <i>130,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143,96 | 4.100,00 | 6.130,00 | 1.140,00 | 1.150,00 | 1.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.836,04 | - 3.100,00 | - 5.130,00 | - 140,00 | - 150,00 | - 160,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.836,04 | - 3.100,00 | - 5.130,00 | - 140,00 | - 150,00 | - 160,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.836,04 | - 3.100,00 | - 5.130,00 | - 140,00 | - 150,00 | - 160,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.836,04 | - 2.960,00 | - 4.990,00 | | - 10,00 | - 20,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.836,04 | - 2.960,00 | - 4.990,00 | | - 10,00 | - 20,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Martinshütte: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.836,04 | - 2.960,00 | - 4.990,00 | | - 10,00 | - 20,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Martinshütte: | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5731 . 441200 | Mieten und Pachten | Benutzungsgebühren |
| 5731 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5731 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand 520 € zusätzlich Sanierung Sanitärinstallation (5.000 €) |
| 5731 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5731 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5731 . 641200 | Mieten und Pachten | Benutzungsgebühren |
| 5731 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5731 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand 510 € zusätzlich Sanierung Sanitärinstallation (3.000 €) |
| 5731 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6) | 2024 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus Kirchsahr (Seeligenweg 6): | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 540,00 | 10.540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 414900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 720,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 720,00 | 540,00 | 11.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 807,54 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 502210 Vergütungen | 596,70 | | | | | |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 45,36 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 165,48 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.710,01 | 27.000,00 | 36.260,00 | 17.820,00 | 17.980,00 | 18.140,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 5.695,89 | 8.000,00 | 8.160,00 | 8.320,00 | 8.480,00 | 8.640,00 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 950,22 | 19.000,00 | 26.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63,90 | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.610,00 |
| 534100 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.820,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 799,95 | 815,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 736,59 | 750,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 568100 Grundsteuer | 63,36 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.317,50 | 33.185,00 | 42.470,00 | 24.030,00 | 24.190,00 | 24.340,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.597,50 | - 32.645,00 | - 31.230,00 | - 22.790,00 | - 22.950,00 | - 23.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.597,50 | - 32.645,00 | - 31.230,00 | - 22.790,00 | - 22.950,00 | - 23.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.597,50 | - 32.645,00 | - 31.230,00 | - 22.790,00 | - 22.950,00 | - 23.100,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.727,69 | - 28.565,00 | - 27.150,00 | - 18.710,00 | - 18.870,00 | - 19.030,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 20.000,00 | | | |
| 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | 20.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.347,00 | 105.500,00 | 20.000,00 | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.115,00 | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 232,00 | 100.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.500,00 | 20.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.347,00 | 105.500,00 | 20.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.347,00 | - 105.500,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 19.074,69 | - 134.065,00 | - 27.150,00 | - 18.710,00 | - 18.870,00 | - 19.030,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.727,69 | - 28.565,00 | - 27.150,00 | - 18.710,00 | - 18.870,00 | - 19.030,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5732 . 414900 | von Sonstigen | Spende für den Umbau der Küche |
| 5732 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Zuwendungen des Landes |
| 5732 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete Wohnung (4.680 €) und Benutzungsgebühren (300 €) 2015 = Miete ab 01.07.2015, ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Nebenkosten 2014 = ab 01.07.2015, ab 01.07.2017 leerstehend, ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5732 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Heizöl, Strom, Wasser u. a. |

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

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5732 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand (8.000 €) ; 2023 = zusätzlich Bodenbelagssanierung (6.000 €) sowie Malerarbeiten (10.000) 2024 = Erneuerung Elektro Spülmaschinen (2.600 €); Erneuerung Garagentor (3.000 €); Austausch Brandschutztür Keller (1.000 €), streichen Außentür (2.000 €), Sanierung Küche (10.000 €, finanziert über Spenden, Neuanschaffung Küche Investiv) |
| 5732 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Reinigungsfirma Gemeindehaus |
| 5732 . 534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | Abschreibungen auf bauliche Anlagen |
| 5732 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Kosten Räumungsklage u. Vollstreckungskosten |
| 5732 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5732 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer B für die Wohnung im Gemeindehaus |
| 5732 . 614900 | von Sonstigen | Spende für den Umbau der Küche |
| 5732 . 641200 | Mieten und Pachten | Miete Wohnung (4.680 €) und Benutzungsgebühren (300 €) 2015 = Miete ab 01.07.2015 , ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | Nebenkosten 2014 = ab 01.07.2015, ab 01.07.2017 leerstehend, ab 01.01.2018 neu vermietet |
| 5732 . 681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 2024 = Spenden für die Küche |
| 5732 . 702910 | Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne |
| 5732 . 722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Heizöl, Strom, Wasser u. a. |
| 5732 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | sächlicher Unterhaltungsaufwand (8.000 €) ; 2023 = zusätzlich Bodenbelagssanierung (6.000 €) sowie Malerarbeiten (10.000) 2024 = Erneuerung Elektro Spülmaschinen (2.600 €); Erneuerung Garagentor (3.000 €); Austausch Brandschutztür Keller (1.000 €), streichen Außentür (2.000 €), Sanierung Küche (10.000 €, finanziert über Spenden, Neuanschaffung Küche Investiv) |
| 5732 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Reinigungsfirma Gemeindehaus |
| 5732 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Kosten Räumungsklage u. Vollstreckungskosten |
| 5732 . 764100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |
| 5732 . 768100 | Grundsteuer | Grundsteuer B für die Wohnung im Gemeindehaus |
| 5732 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 2023 = Planungskosten für den Neubau eines Bürgerhauses mit Notfalleinrichtung derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft (ggf. Investitionsstock 2024) |
| 5732 . 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024 = neue Küche |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5733 | Dorfgemeinschaftshaus mit Notfalleinrichtungen OT Binzenbach | 2024 |

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 : | intern und extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister Kirchsahr

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Geslatung Umwelt-

Zielgruppe

BürgerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus mit Notfalleinrichtungen OT Binzenbach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | | | 25.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 25.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 25.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 25.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | <u>- 25.000,00</u> | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus mit Notfalleinrichtungen OT Binzenbach: | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 25.000,00 | | | |
| 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> | | - 25.000,00 | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 25.000,00 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Dorfgemeinschaftshaus mit Notfalleinrichtungen OT Binzenbach: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5733 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Machbarkeitsstudie für neues Dorfgemeinschaftshaus |
| 5733 . 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | Machbarkeitsstudie für neues Dorfgemeinschaftshaus |

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzwirtschaft

| 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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 446.932,81 | 412.900,00 | 428.861,00 | 445.123,00 | 456.800,00 | 467.222,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.241,67 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 28.224,11 | 50.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer | 142.589,06 | 83.600,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 214.899,62 | 221.500,00 | 234.053,00 | 248.534,00 | 259.318,00 | 268.971,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.001,83 | 7.900,00 | 7.663,00 | 7.903,00 | 8.077,00 | 8.230,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.706,67 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | 27.319,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 21.950,28 | 25.700,00 | 24.545,00 | 26.086,00 | 26.805,00 | 27.421,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 41.589,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 41.589,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 421,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 421,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 488.943,21 | 415.360,00 | 430.261,00 | 446.523,00 | 458.200,00 | 468.622,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 281.439,11 | 307.500,00 | 316.948,00 | 327.500,00 | 338.500,00 | 349.500,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 12.719,11 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 146.338,00 | 162.800,00 | 168.000,00 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | 122.382,00 | 136.200,00 | 140.448,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.439,11 | 307.500,00 | 316.948,00 | 327.500,00 | 338.500,00 | 349.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 207.504,10 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchsahr

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzwirtschaft

| 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 215.463,05 | 108.860,00 | 114.313,00 | 120.023,00 | 120.700,00 | 120.122,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>215.463,05</u> | <u>108.860,00</u> | <u>114.313,00</u> | <u>120.023,00</u> | <u>120.700,00</u> | <u>120.122,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 132.978,73 | 108.860,00 | 114.313,00 | 120.023,00 | 120.700,00 | 120.122,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>132.978,73</u> | <u>108.860,00</u> | <u>114.313,00</u> | <u>120.023,00</u> | <u>120.700,00</u> | <u>120.122,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40</u> | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | <u>127.969,00</u> | <u>139.113,00</u> | <u>- 34.343,00</u> | <u>- 34.840,00</u> | <u>- 34.092,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42</u> | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | <u>127.969,00</u> | <u>139.113,00</u> | <u>- 34.343,00</u> | <u>- 34.840,00</u> | <u>- 34.092,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 127.969,00 | - 139.113,00 | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 132.978,73 | 108.860,00 | 114.313,00 | 120.023,00 | 120.700,00 | 120.122,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Stappen

Herr Bäcker

Herr Radermacher L.

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Gemeindeordnung
Landesfinanzausgleichsgesetz
Satzungen
Grundgesetz
Landesverfassung
Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land
Kreis
Ortsgemeinden
MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel**Sachziele:**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 446.932,81 | 412.900,00 | 428.861,00 | 445.123,00 | 456.800,00 | 467.222,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 1.241,67 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 28.224,11 | 50.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 401310 Gewerbesteuer | 142.589,06 | 83.600,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 214.899,62 | 221.500,00 | 234.053,00 | 248.534,00 | 259.318,00 | 268.971,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.001,83 | 7.900,00 | 7.663,00 | 7.903,00 | 8.077,00 | 8.230,00 |
| 403300 Hundesteuer | 2.706,67 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | 27.319,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 21.950,28 | 25.700,00 | 24.545,00 | 26.086,00 | 26.805,00 | 27.421,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 41.589,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land | 41.589,00 | 1.960,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 421,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 421,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 488.943,21 | 415.360,00 | 430.261,00 | 446.523,00 | 458.200,00 | 468.622,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 281.439,11 | 307.500,00 | 316.948,00 | 327.500,00 | 338.500,00 | 349.500,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 12.719,11 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 146.338,00 | 162.800,00 | 168.000,00 | 174.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | 122.382,00 | 136.200,00 | 140.448,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.439,11 | 307.500,00 | 316.948,00 | 327.500,00 | 338.500,00 | 349.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 207.504,10 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 207.504,10 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 207.504,10 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 123.304,79 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>123.304,79</u> | <u>107.860,00</u> | <u>113.313,00</u> | <u>119.023,00</u> | <u>119.700,00</u> | <u>119.122,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 123.304,79 | 107.860,00 | 113.313,00 | 119.023,00 | 119.700,00 | 119.122,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6111 . 401100 | Grundsteuer A | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 300 auf 345 v.H. |
| 6111 . 401200 | Grundsteuer B | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 465 v.H. |
| 6111 . 401310 | Gewerbsteuer | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 380 v.H. |
| 6111 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,0001027 (2,279 Mrd. €) |
| 6111 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,000021831 (351 Mio. €) |
| 6111 . 405210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,0001027 (239 Mio. €) |
| 6111 . 411110 | Schlüsselzuweisungen A vom Land | Berechnung siehe Seite |
| 6111 . 413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111 . 462800 | Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Jagdpachtanteile |
| 6111 . 543100 | Gewerbsteuerumlage | Gewerbsteuer : 365 x 68.5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020 |
| 6111 . 544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 |
| 6111 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Landkreis | Kreisumlagen (42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 398.433 €) |
| 6111 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde | Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 398.433 €) |

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

| | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6111 . 601100 | Grundsteuer A | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 300 auf 345 v.H. |
| 6111 . 601200 | Grundsteuer B | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 465 v.H. |
| 6111 . 601310 | Gewerbesteuer | ab 2023 = Erhöhung Hebesatz von 365 auf 380 v.H. |
| 6111 . 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,0001027 (2,279 Mrd. €) |
| 6111 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,000021831 (351 Mio. €) |
| 6111 . 605210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 0,0001027 (239 Mio. €) |
| 6111 . 611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A | Berechnung siehe Seite |
| 6111 . 613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung |
| 6111 . 662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Jagdpachtanteile |
| 6111 . 743100 | Gewerbsteuerumlage | Gewerbsteuer : 365 x 68.5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020 |
| 6111 . 744110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 |
| 6111 . 744210 | Allgemeine Umlage an Landkreis | Kreisumlagen (42,15 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 398.433 €) |
| 6111 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorl. Steuerkraftzahlen von 398.433 €) |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Ortsbürgermeister

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Verträge

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | <i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>7.958,95</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | |
| | <i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | | | | | | |
| E19 | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E20 | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | 7.958,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 | 9.673,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | 9.673,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 | |
| F39 | | | | | | | |
| F40 | | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | | 127.969,00 | 139.113,00 | - 34.343,00 | - 34.840,00 | - 34.092,00 | |
| | | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | |
| F43 | | - 127.969,00 | - 139.113,00 | 34.343,00 | 34.840,00 | 34.092,00 | |
| | | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | 9.673,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6121 . 471430 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen |
| 6121 . 574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsausgaben für negativer Kassenbestände |
| 6121 . 575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse |
| 6121 . 575190 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 6121 . 671430 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen |
| 6121 . 695295 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) | Veränderung der liquiden Mittel (frühere allgemeine Rücklage) |
| 6121 . 774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsausgaben für negativer Kassenbestände |
| 6121 . 775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse |
| 6121 . 775190 | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä. |
| 6121 . 795295 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | Veränderung der liquiden Mittel (frühere Rücklagenzuführung) |

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.10.2022 bis | 31.12.2022 | = | 79,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 300 v. H. | | = | 0,26 € | x | 345 v. H. | = | 91,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.01.2023 bis | 30.09.2023 | = | 1.606,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 345 v. H. | | = | 4,66 € | x | 345 v. H. | = | 1.606,00 € | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 1.697,00 € |

Grundsteuer B

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|---|-------------|---|-----------|---|-------------|-------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.10.2022 bis | 31.12.2022 | = | 14.306,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 365 v. H. | | = | 39,19 € | x | 465 v. H. | = | 18.225,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.01.2023 bis | 30.09.2023 | = | 37.757,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 465 v. H. | | = | 81,20 € | x | 465 v. H. | = | 37.757,00 € | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 55.982,00 € |

Gewerbesteuer

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.10.2022 bis | 31.12.2022 | = | 26.418,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 365 v. H. | | = | 72,38 € | x | 345 v. H. | = | 24.970,00 € | |
| Ist-Aufkommen in der Zeit vom | 01.01.2023 bis | 30.09.2023 | = | 63.082,00 € | | | | | |
| geteilt durch Hebesatz | 380 v. H. | | = | 166,01 € | x | 345,0 v. H. | = | 57.272,00 € | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| gesamtes Ist-Aufkommen | | | | | | | | | 82.242,00 € |

Einkommensteuerbeteiligung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 01.10.2022 bis | 30.09.2023 | | | | | | | 226.150,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 01.10.2022 bis | 30.09.2023 | | | | | | | 7.936,00 € |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 01.10.2022 bis | 30.09.2023 | | | | | | | 23.461,00 € |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Schlüsselzuweisungen 2024 | - A - | | | | | | | | 964,89 € |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Insgesamt | | | | | | | | | 398.433,00 € |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

Berechnung der Umlagen

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------------|---|--------------|----------------|--------------|
| Kreisumlage | 398.433,00 € | x | 42,15 Punkte | = | 167.940,00 € | Vorjahr | 167.705,00 € |
| VG-Umlage | 398.433,00 € | x | 35,25 Punkte | = | 140.448,00 € | | 141.859,00 € |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kirchsahr | | 397.468,00 € |
| : Wohnbevölkerung am | <u>30.06.2023</u> | <u>355</u> |
| Steuerkraftzahl je Einwohner | | 1.119,63 € |
| Schwellenwert | | |
| 76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl | | 1.122,65 € |
| Differenz je Einwohner von | | 3,02 € |
| x Wohnbevölkerung am | 30.06.2023 | 355 |
| ergibt Schlüsselzuweisung -A- | 2023 | <u>1.072,10 €</u> |
| Ausgleichsquote 90 v. H. | | <u>964,89 €</u> |

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kirchsahr | | 397.468,00 € |
| : Wohnbevölkerung am | <u>30.06.2023</u> | <u>355</u> |
| Steuerkraftzahl je Einwohner | | 1.119,63 € |
| Schlüsselzuweisung B | | |
| Ausgleichsmesszahl | 111.780,00 € | 111.780,00 € |
| Finanzkraftmesszahl | Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3 | 115.823,00 € |
| Unterschied | | -4.043,00 € |
| davon 90 v. H. | | -3.638,70 € |
| Schlüsselzuweisung B | | <u><u>- €</u></u> |

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--|
| Einwohner x 0,3 | 106 | 106 | |
| Schulansatz Schüler x 0,5 x 12 | 0 | 0 | |
| Kindertagesbetreuung | | | |
| Kinderzahl x 2,0 | 16 x 2 | 32 | |
| | Summe | 138 x 810 | |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 156.129,00 | - 16.469,00 | - 25.413,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | - 156.129,00 | - 16.469,00 | - 25.413,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |
| 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 | - 156.129,00 | - 16.469,00 | - 25.413,00 | 35.343,00 | 35.840,00 | 35.092,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--------------------------------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

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

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 26

| Ifd. Nr. | HHJahr | Jahr | Betrag in € |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | -376,30 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -48.751,21 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | +805.155,65 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | +106.252,96 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -45.309,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -50.613,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | +766.359,10 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | +10.293,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | +11.030,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | +10.302,00 |
| 11 | Summe | | +797.984,10 |

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ortsgemeinde Kirchsahr | | | | | |
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßigen Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | -16.551,00 | - | - 16.551,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | -49.509,00 | - | - 49.509,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 537.339,00 | - | 537.339,00 |
| 4 | 2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | -156.123,00 | - | - 156.123,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -16.469,00 | - | - 16.469,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -25.413,00 | - | - 25.413,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | 273.274,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 35.343,00 | - | 35.343,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 35.840,00 | - | 35.840,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 35.092,00 | - | 35.092,00 |
| 11 | Summe | | | | 379.549,00 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

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 | 2021 | +805.156,00 | +1.434.406,00 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis) | 2022 | -132.747,00 | +1.301.659,00 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -45.309,00 | +1.256.350,00 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -50.613,00 | +1.205.737,00 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | +10.293,00 | +1.216.030,00 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | +11.030,00 | +1.227.060,00 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | +10.302,00 | +1.237.362,00 |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

40 Kirchsahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | | | |