

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
KIRCHSAHR**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

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

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
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 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
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>Verfüngungsmittel</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 <i>441200 Mieten und Pachten</i>	70,56 <i>70,56</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,56	350,00	350,00	350,00	350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	179,83 <i>179,83</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	947,83 <i>166,60</i>	275,00 <i>65,00</i> <i>210,00</i>	275,00 <i>65,00</i> <i>210,00</i>	275,00 <i>65,00</i> <i>210,00</i>	275,00 <i>65,00</i> <i>210,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	40,67 <i>40,67</i>	45,00 <i>45,00</i>	45,00 <i>45,00</i>	45,00 <i>45,00</i>	45,00 <i>45,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168,33	320,00	320,00	320,00	320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557,77	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
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 557,77	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>			12.100,00 <i>12.100,00</i>	12.100,00 <i>12.100,00</i>	12.100,00 <i>12.100,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.100,00	12.100,00	12.100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			12.100,00 <i>12.100,00</i>	12.100,00 <i>12.100,00</i>	12.100,00 <i>12.100,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.100,00	12.100,00	12.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 486,35	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	<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)	- 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 <i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	693,71 693,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	693,71 693,71					

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	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.860,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.860,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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</u> <u>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	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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	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	36.900,00		184.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800,00	36.900,00	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	57.400,00		287.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800,00	57.400,00	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	85.600,00		428.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.200,00	85.600,00	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	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	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		
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	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	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2010 bei Konto 415900)</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Stromkosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlage</i>
5419 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, 2018 = Prüfung und Austausch Leuchtmittel</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Stromkosten</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>2022 ff. = Wiederherstellung beschädigte SB Mühlenweg, Burgstr. u. Sahrstr.</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>temporäre Straßenbeleuchtung in der OG Kirchsahr</i>

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	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5522 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke</i>
5522 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung Bachverrohrung "Binzenbach" Anteil der Sanierungskosten an den sonstigen Schäden, die nicht durch Flutschäden hervorgerufen wurden.</i>

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	320,00	320,00	320,00	320,00
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	5.520,00	530,00	540,00	550,00
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	143,96	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 <i>25.000,00</i>			
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 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
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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer : 365 x 68.5 (2018+2019), x 35 (2020+2021) Absenkung des Landesvervielfältiger ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2019
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlagen (42,15 v. H. der vorl. 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)

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 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
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			