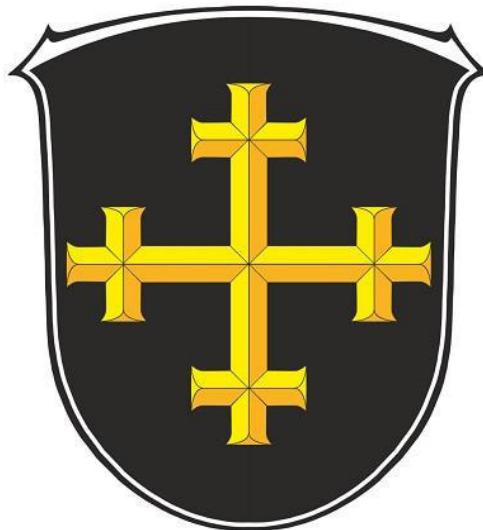


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Kestert



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Verpflichtungsermächtigungen	57
4.	Stand der Verbindlichkeiten	61
5.	Freie Finanzspitze	65
6.	Übersicht Jahresergebnis	69
7.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	73
8.	Entwicklung Eigenkapital	77
9.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	81
10.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	85
11.	Freiwillige Aufwendungen	89
12.	Stellenplan	93
13.	Übersicht Kalkulation Tourismusbeitrag	97
14.	Bilanz	103
15.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	107
16.	Investitionsplan	117
17.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt Deckblatt	125
18.	Teilhaushalt 1	129
19.	Teilhaushalt 2	153
20.	Teilhaushalt 3	163
21.	Teilhaushalt 4	179
22.	Teilhaushalt 5	187
23.	Teilhaushalt 6	195
24.	Teilhaushalt 7	207
25.	Anlagen	217



Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kestert
für die Jahre 2025 und 2026 vom 09.01.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.249.600 Euro	1.162.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.122.600 Euro	1.098.600 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	127.000 Euro	63.400 Euro

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	158.500 Euro	94.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.100 Euro	867.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	214.500 Euro	977.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.400 Euro	-109.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-107.100 Euro	14.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinste Kredite auf	51.400 Euro	109.400 Euro
Zusammen auf	51.400 Euro	109.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.070.500 Euro (2025) und 0 Euro (2026).

Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

101.900 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.745.000 Euro (2025) und 1.600.000 Euro (2026)**.

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	365 v. H.	365 v. H.
- Grundsteuer B	485 v. H.	485 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden		
- für den ersten Hund	75 Euro	75 Euro
- für den zweiten Hund	110 Euro	110 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro	150 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	650 Euro	650 Euro

Hinweis:

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Kestert über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.910.860 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.928.860 Euro und zum 31.12.2025 2.055.860 Euro sowie zum 31.12.2026 2.119.260 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Kestert, den 02.12.2024

Uwe Schwarz
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **51.400,00 €**, sowie der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **109.400,00 €**.
2. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von **101.900,00 €**.
3. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushalt Jahr 2025** in Höhe von **1.745.000,00 €**, und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushalt Jahr 2026** in Höhe von **1.600.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die W Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.



Ortsgemeinde Kestert

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom Montag den 20.01.2025 bis Dienstag den 28.01.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen,
Zimmer 14, während der Öffnungszeit,

Montags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 09.01.2025



(Unterschrift)
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Kestert

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentliche Veranschlagungen enthalten:

114200.56250000/414420000 (Starkregenvorsorge)

In 2025 sind im Zusammenhang mit der Starkregenvorsorge Planungsmittel i. H. v. 5.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden für die weitere Umsetzung der Starkregenvorsorge in 2026 40.000 € sowie Fördermittel i. H. v. 30.000 € etatisiert.

114200.44120001 (Vermietung und Verpachtung Liegenschaften)

Im Zusammenhang mit verschiedenen Sanierungsmaßnahmen (Neubau Lärmschutzwand, Sanierung DB rechte Rheinseite) können erhebliche Erträge aus der Verpachtung von gemeindlichen Flächen generiert werden.

114200.78510000 (Ankauf von Grundstücken)

Für den Ankauf von Grundstücken sind in 2025 und 2026 je 4.500 € veranschlagt.

366100.78571000/366100.68190000 (Ausstattung Spielplatz und Bolzplatz)

Für die Erneuerung der Tore auf dem Bolzplatz sowie der Anschaffung einer neuen Schaukelanlage für den Spielplatz sind je 5.000 € veranschlagt. Diese sollen durch Spenden von je 4.000 € mitfinanziert werden.

541000.5220000/52330000/41441000/41442000 (Gemeindestraßen)

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurden in 2025 Mittel i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Weiterhin sind Bundes- und Landesfördermittel (KRL und KIPKI) i. H. v. 25.700 € und 8.400 € in 2025 etatisiert. Die hieraus resultierende Kostenersparnis bei den Stromaufwendungen von jährlich 3.500 € ist in der Mittelfristplanung ab 2026 dargestellt.

Zudem soll in 2025 die Schulbushaltestelle für rd. 5.000 € saniert werden.

541000.78593000.317 (Ausbau Bahnhofstraße)

Im Rahmen des Neubaus der Lärmschutzwände sollen Flächen der DB erworben werden. Ziel soll die Verbreiterung der Bahnhofstraße zwischen „Am alten Bahnübergang“ und der „Postgasse“ sein. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt.

541000.78593000.318 (Neubau Gehweg Rheinufer)

Im Rahmen der Rheinufergestaltung ist der Neubau des Bürgersteigs („Kestert Nord“ und „Kestert Süd“) erforderlich. Im Bereich „Kestert Nord“ existiert bisher noch kein Bürgersteig. Der Bürgersteig „Kestert Süd“ muss aufgrund einer Fahrbahnverschwenkung verlegt werden. Es handelt sich um eine beitragspflichtige und förderfähige Maßnahme. Die Gesamtkosten werden mit 84.000 € beziffert, wovon je 42.000 € in 2025 und 2026 veranschlagt sind. Weiterhin sind 46.200 € wiederkehrende Beiträge sowie Fördermittel von 18.900 € etatisiert.

541000.78593000.319 (Parkplatz Kestert Süd)

Der Parkplatz „Kestert Süd“ ist nicht förderfähig, weshalb er ab dem Haushalt 2025/2026 in einem eigenständigen Projekt dargestellt wird. Die hierfür vorgesehenen Kosten i. H. v. 71.400 € sind in 2027 veranschlagt. Es handelt sich um den letzten Abschnitt der Gesamtmaßnahme „Rheinufergestaltung“.

551000.68166200/68177200/78593000.312 (Rheinufergestaltung)

Dieses Großprojekt der Gemeinde, welches im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 42 inkl. Radweg zur Ausführung kommen soll, wurde mit Ausgaben für die Gemeinde von 1,26 Mio. € (2024: 100.000 €, 2025: 128.000 €, 2026: 923.500 €, 2027: 105.000 €) und Einnahmen aus Bundesmittel von 1,06 Mio. € sowie einer Spende der Stiftung von 62.300 € veranschlagt.

551000.44242000/.46112000 (Rheinufergestaltung)

Im Kontext der Rheinufergestaltung erwirbt der LBM Flächen der Gemeinde. Hierfür erhält diese rd. 11.500 € Verkaufserlöse (davon 10.000 € Gewinn und 1.500 € investive Einzahlung i. H. der Grundstückswerte im Anlagevermögen). Weiterhin zahlt der LBM eine Aufwuchsentschädigung i. H. v. 85.600 €.

551000.68580000/.785230000 (Schutzhütte „Hindenburg Höhe“)

In 2026 soll die bestehende und inzwischen baufällige Schutzhütte „Hindenburg Höhe“ durch eine neue ersetzt werden. Hierfür sind in 2026 Auszahlungen i. H. v. 6.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird jedoch mit rd. 4.000 € bezuschusst.

575100.68190000/7857100.612 (Rheinsteig erleben)

Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich nach aktueller Kostenaufstellung auf 14.000 €. Dieser wird jedoch mit einer Spende i. H. v. 6.000 € teilweise gegenfinanziert.

Die Projektabwicklung und Antragsstellung (LEADER) erfolgt über die Verbandsgemeinde Loreley. Die beteiligten Ortsgemeinden erstatten im Anschluss ihre zu erbringenden Eigenanteile an die Verbandsgemeinde.

611000.40110000/40120000/40130000 (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)

Die Ansätze wurden auf der Basis der aktuellen Hebesätze sowie der aktuellen Entwicklung mit **2.800 €** (Grundsteuer A), **98.400 €** (Grundsteuer B) und **64.100 €** (Gewerbesteuer) eingeplant.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **215.200 €** eingeplant. Dabei wurden die aktuellen Daten des 1.-3. Quartals 2024 herangezogen.

611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2025 Erträge in Höhe von **297.700 €** zu erwarten.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreis angekündigten Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H. mussten **317.300 €** eingeplant werden.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wird, sind lediglich **286.900 €** zu veranschlagen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **127.000,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **18.000,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **109.000,00 Euro**.

Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **63.400,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **127.000,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **107.100,00 Euro**.



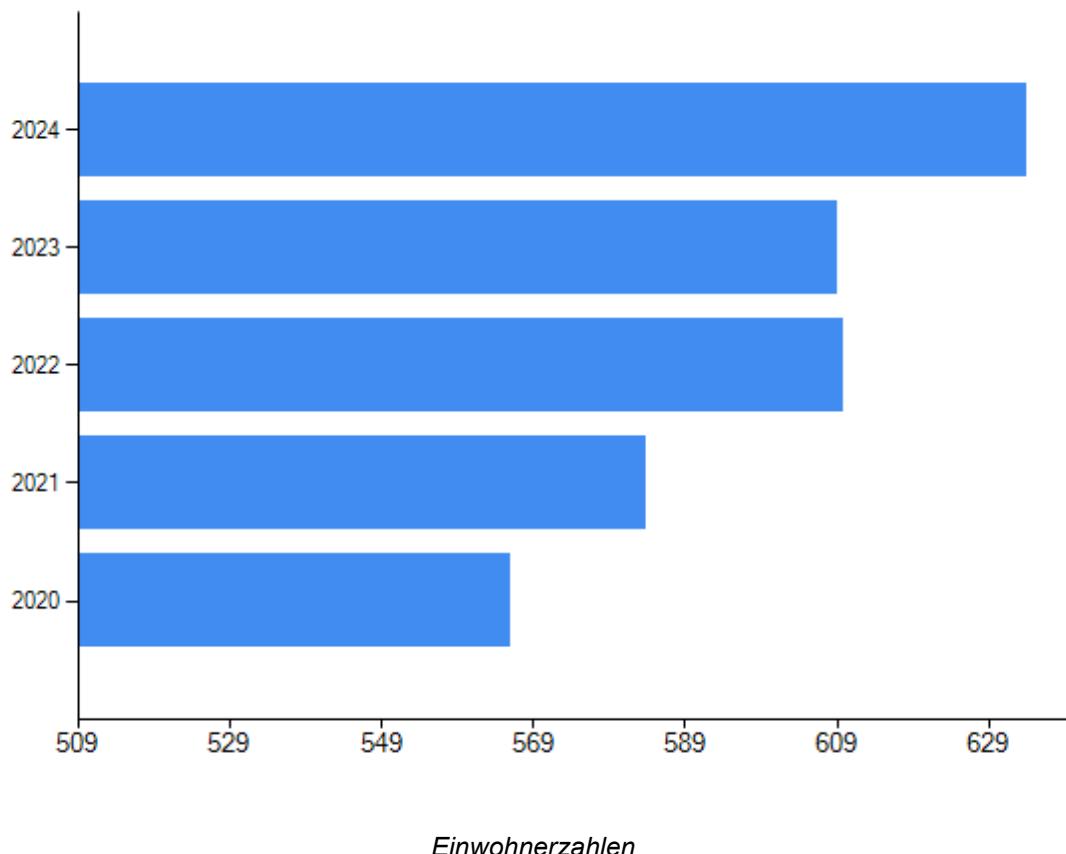
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	566
31.12.2020	567
30.06.2021	584
31.12.2021	581
30.06.2022	610
31.12.2022	620
30.06.2023	609
31.12.2023	634
30.06.2024	634



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	365	365	365	365
Grundsteuer B	485	485	485	485
Gewerbesteuer	410	410	410	410

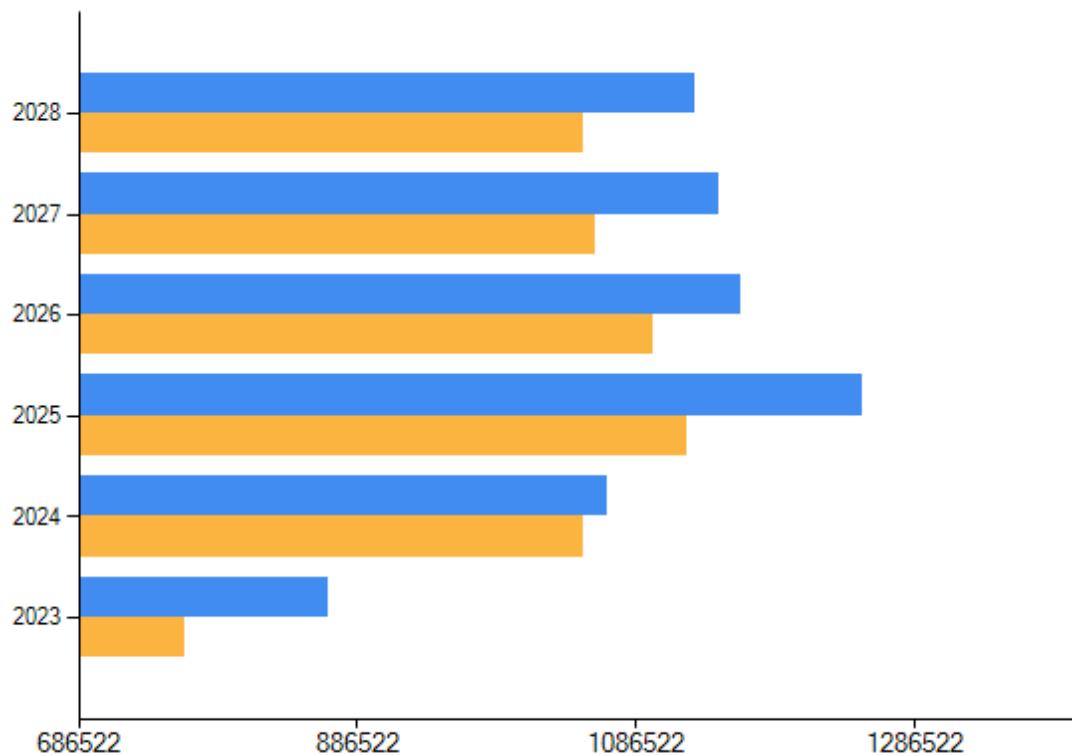
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

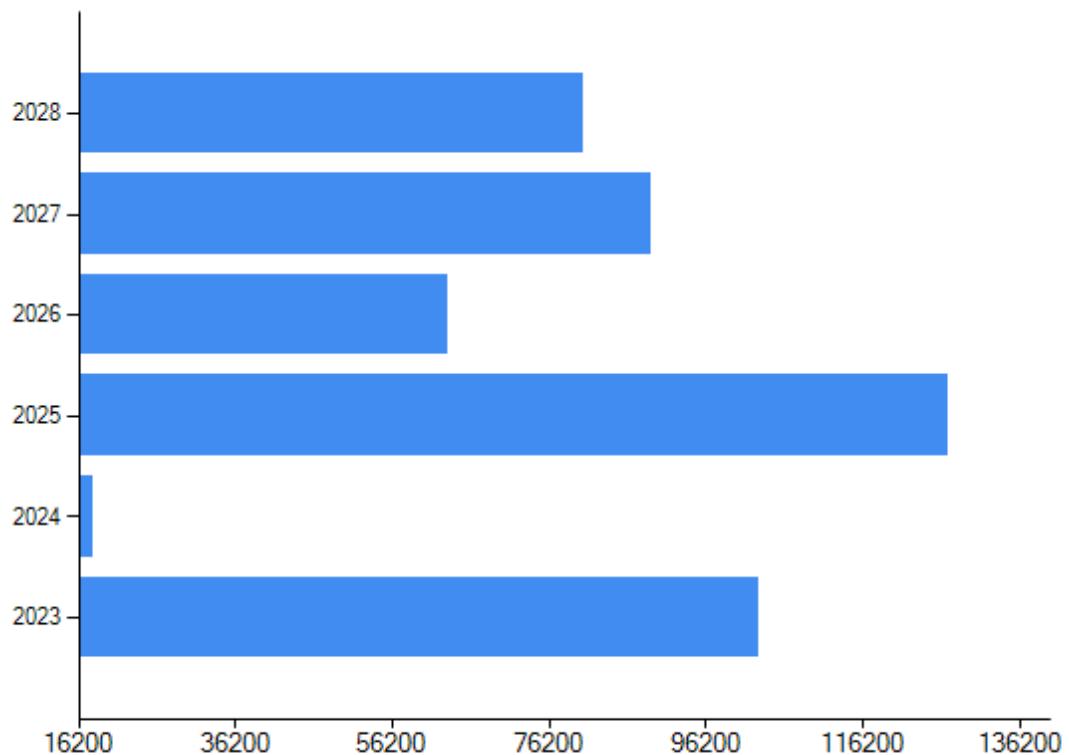
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstatigkeit	865.504,42	1.066.100	1.248.800	1.161.200	1.145.700	1.128.300
E 15 Summe laufende Auf-	746.379,05	1.035.000	1.108.200	1.082.500	1.038.900	1.030.500



wendungen aus Verwaltungstatigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstatigkeit	119.125,37	31.100	140.600	78.700	106.800	97.800
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-16.267,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	102.857,45	18.000	127.000	63.400	89.300	80.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	102.857,45	18.000	127.000	63.400	89.300	80.700



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

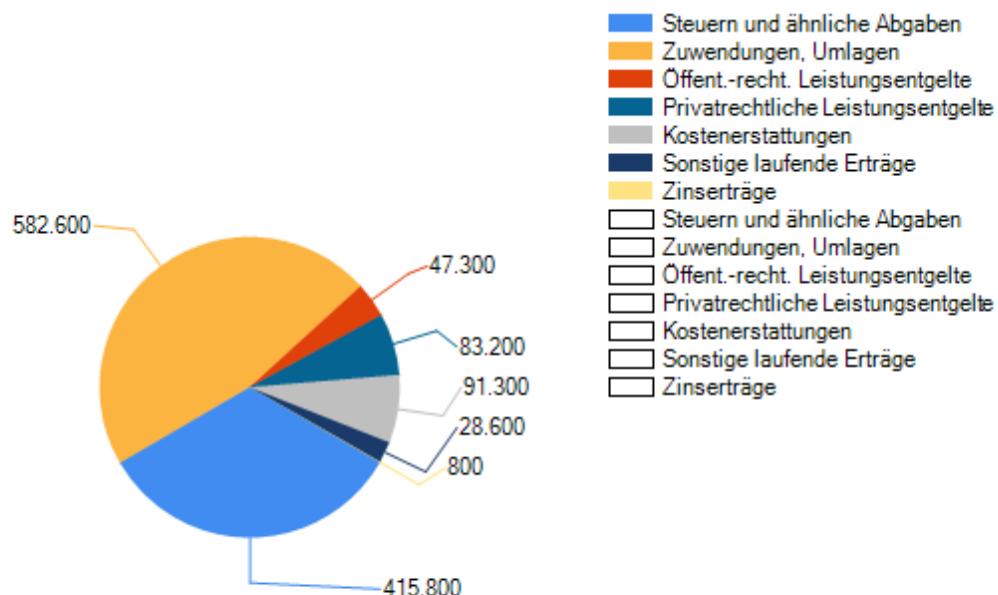


Entwicklung Jahresergebnisse



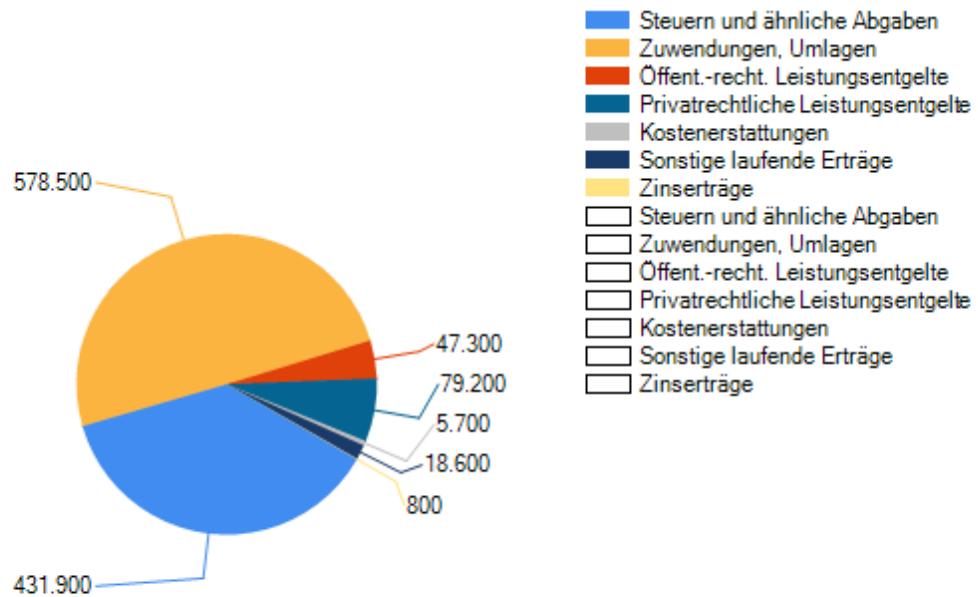
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	415.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	582.600
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300
Sonstige laufende Erträge	28.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800
Summe	1.249.600



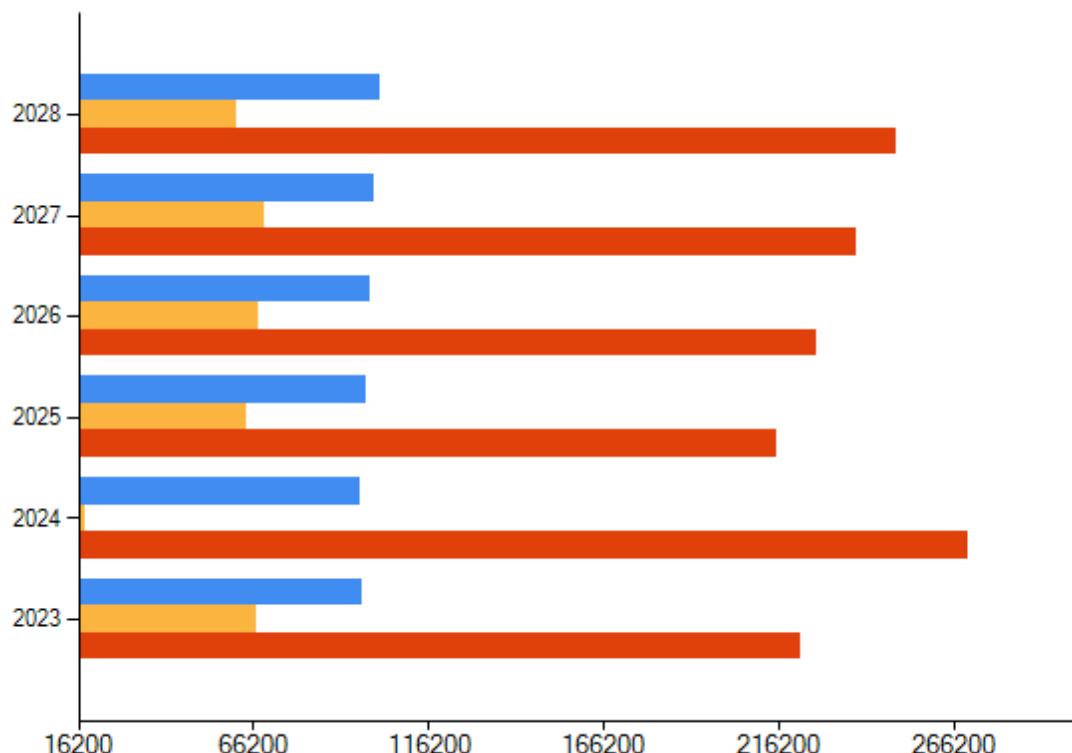


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	431.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	578.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700
Sonstige laufende Erträge	18.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800
Summe	1.162.000





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen uns sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	304.313,00	303.300	326.300	326.300	326.300	326.300
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	45.420,25	40.100	62.800	58.700	28.700	28.700
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	500,00	0	0	0	0	0

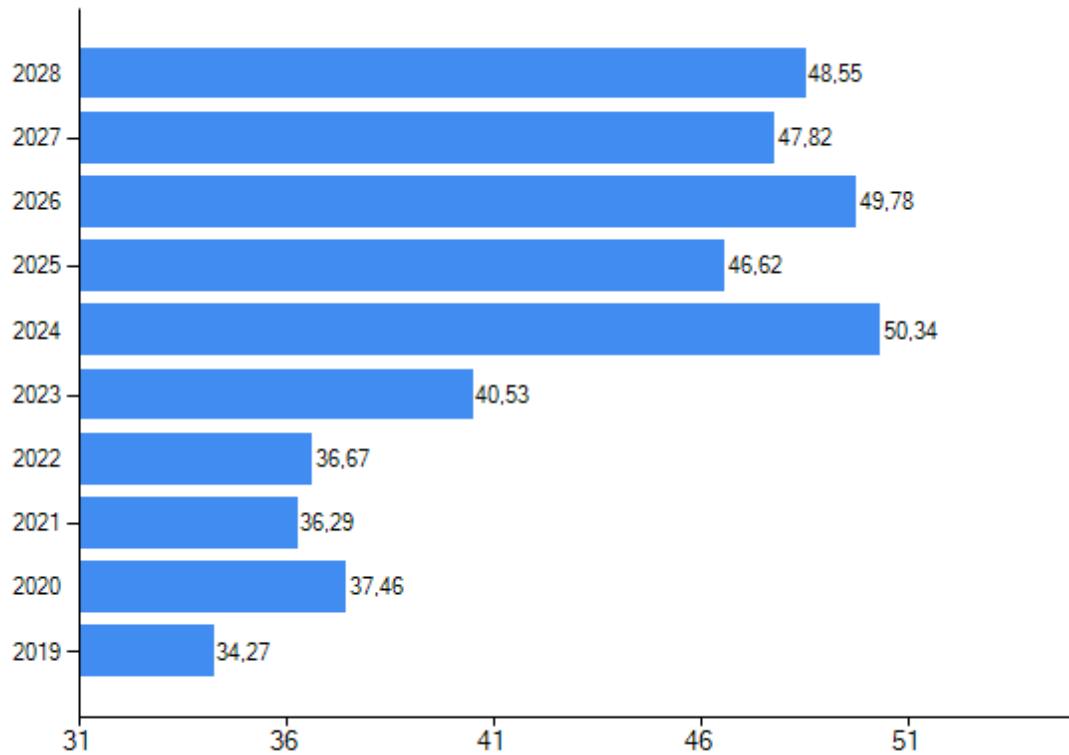


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	193.400	193.400	193.400	193.100	193.100
Summe aller Zuwendungen	350.233,2 5	536.800	582.500	578.400	548.100	548.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	350.233,2 5	536.800	582.500	578.400	548.100	548.100

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **11.500 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **4.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	540,00	400	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	672,00	3.600	10.900	10.900	10.900	10.900
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **83.200 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **37.600**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,53	45.600	83.200	79.200	79.200	79.200
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,53	45.600	83.200	79.200	79.200	79.200

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **91.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **82.700 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	85.600	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	862,47	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	862,47	8.600	91.300	5.700	5.700	5.700

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **28.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **10.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	100	10.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	19.077,53	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	20.382,53	18.100	28.600	18.600	18.600	18.600

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **800 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **300 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028

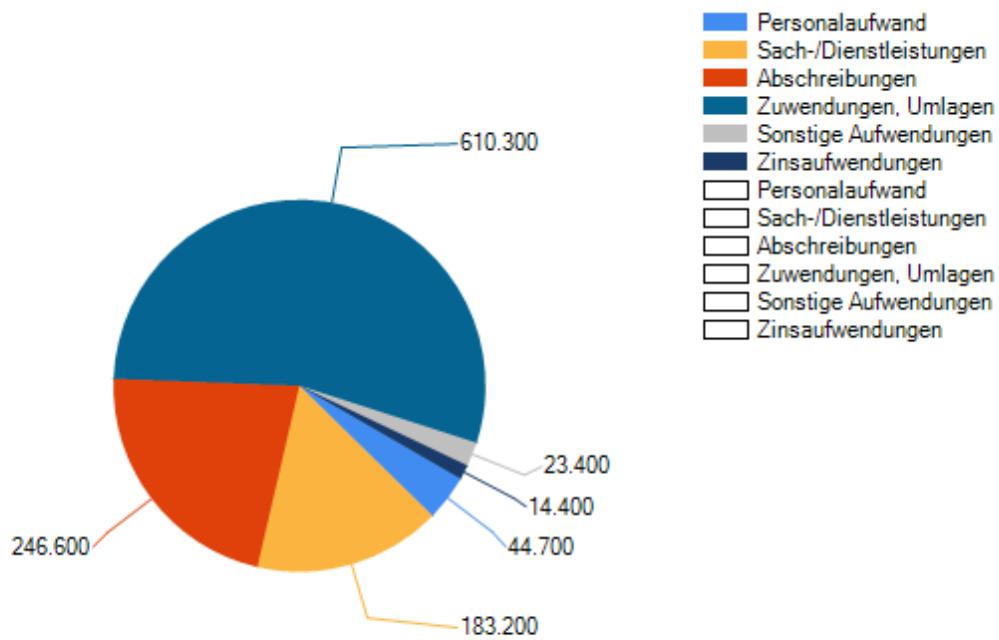


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,00	400	700	700	700	700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	500	800	800	800	800



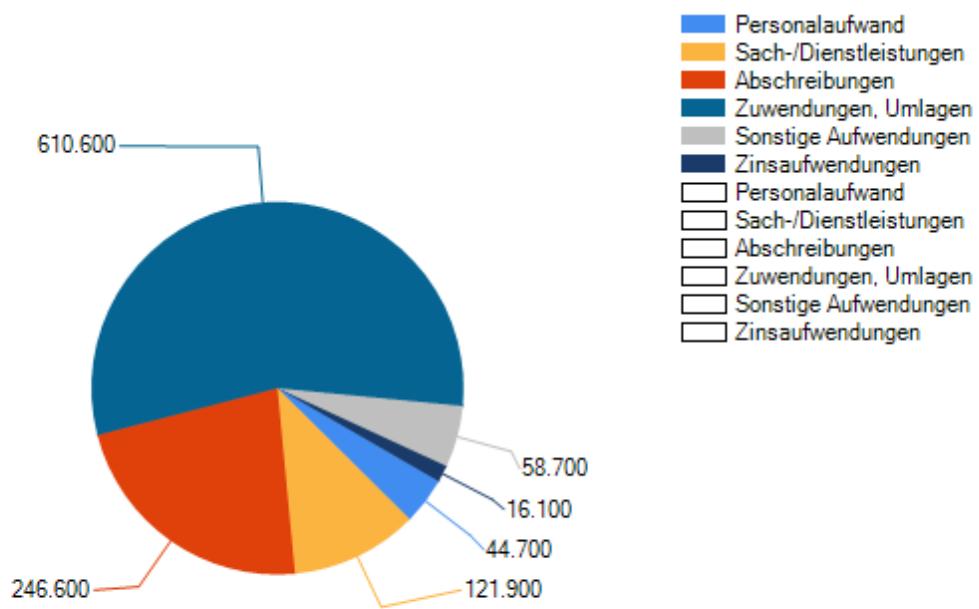
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200
Abschreibungen	246.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	23.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.400
Summe	1.122.600





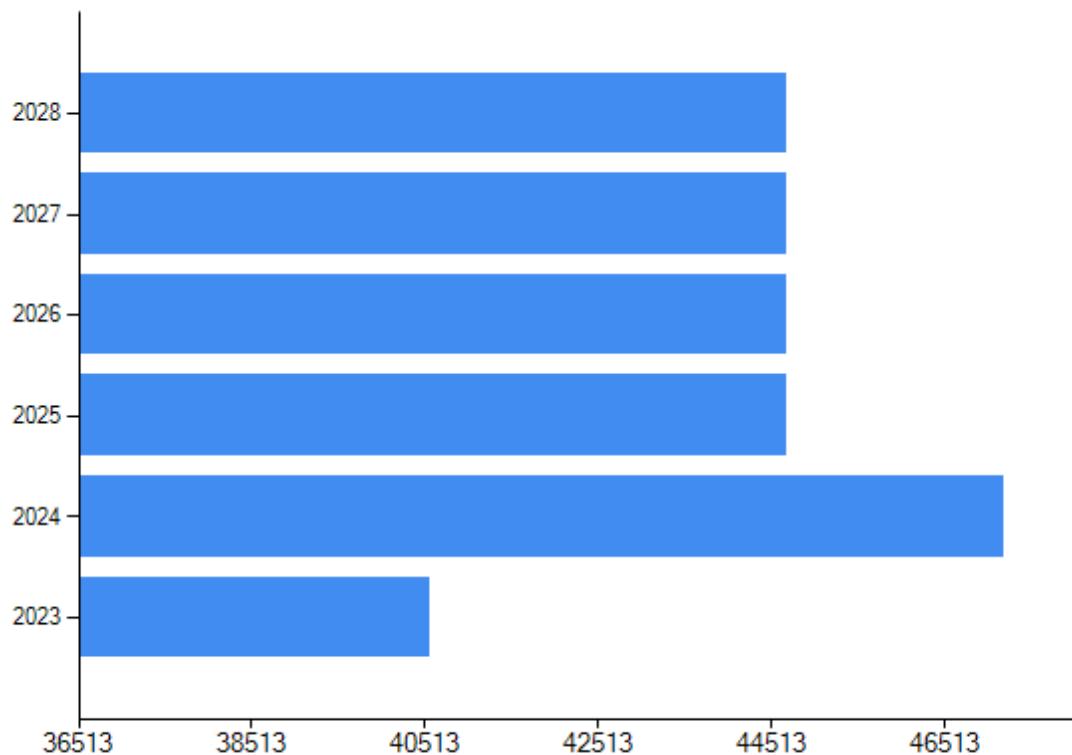
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900
Abschreibungen	246.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	58.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.100
Summe	1.098.600





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.480,53	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
Dienstbezüge und dergleichen	14.803,68	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Beiträge zu Versorgungskassen	23,18	700	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.822,02	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	2.433,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalierte Lohnsteuer	411,91	600	400	400	400	400
Versorgungsaufwendungen	7.596,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Personalaufwendungen	40.570,32	47.200	44.700	44.700	44.700	44.700

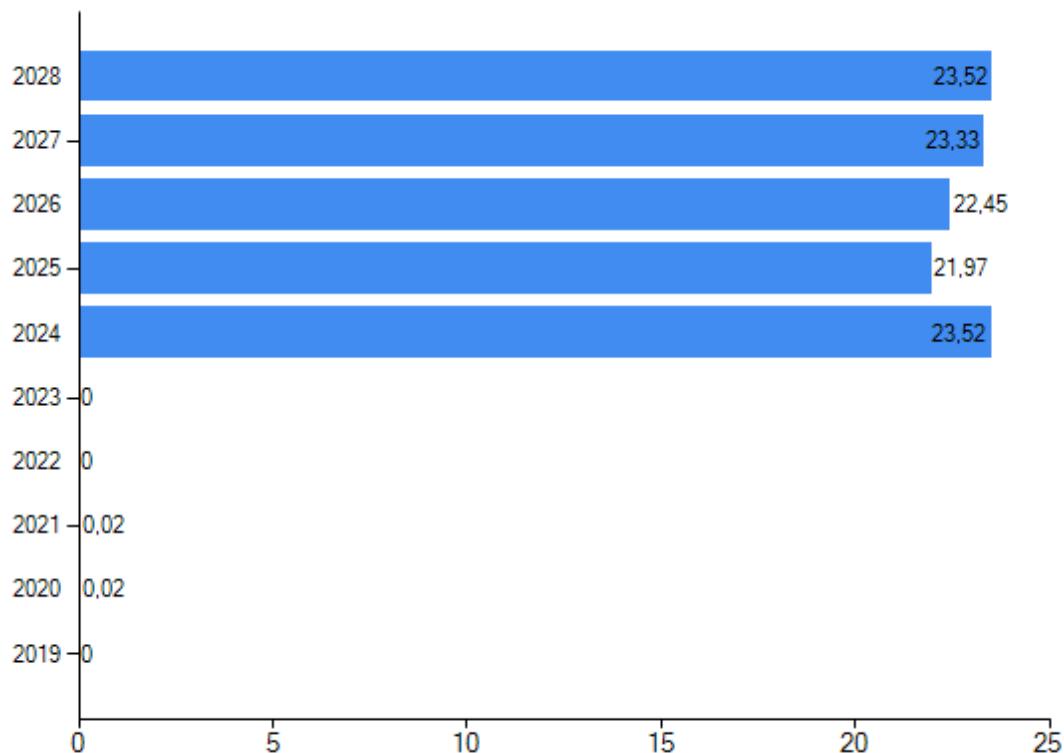




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,00	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600

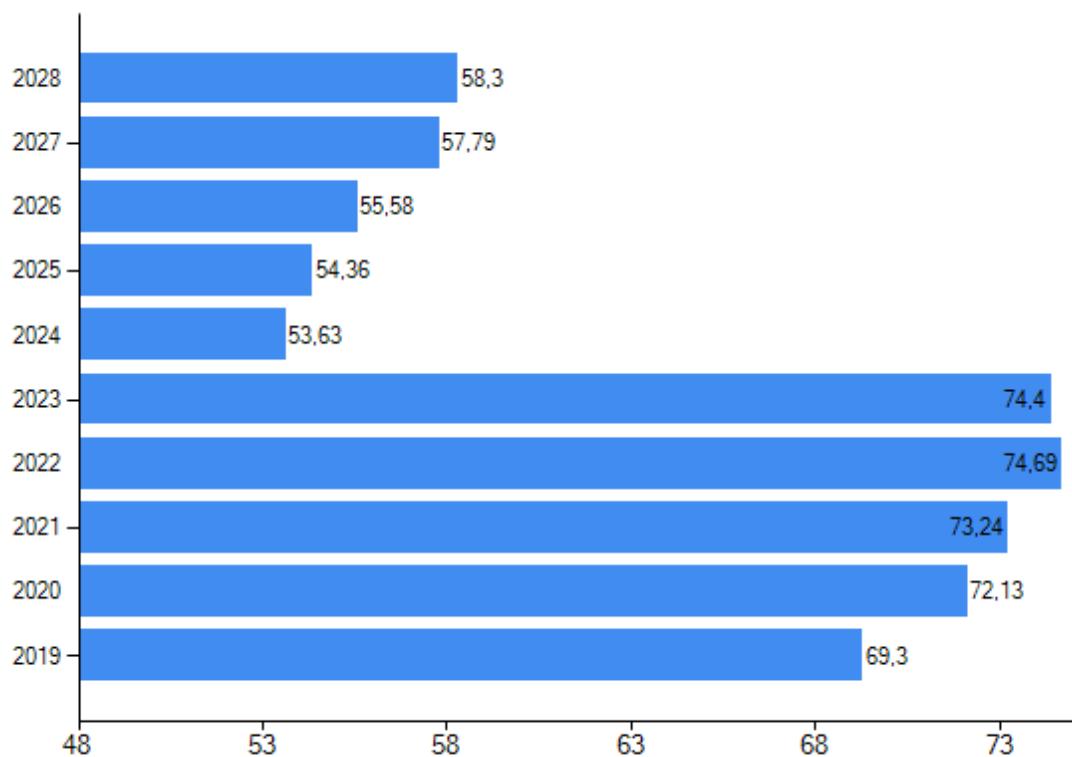
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

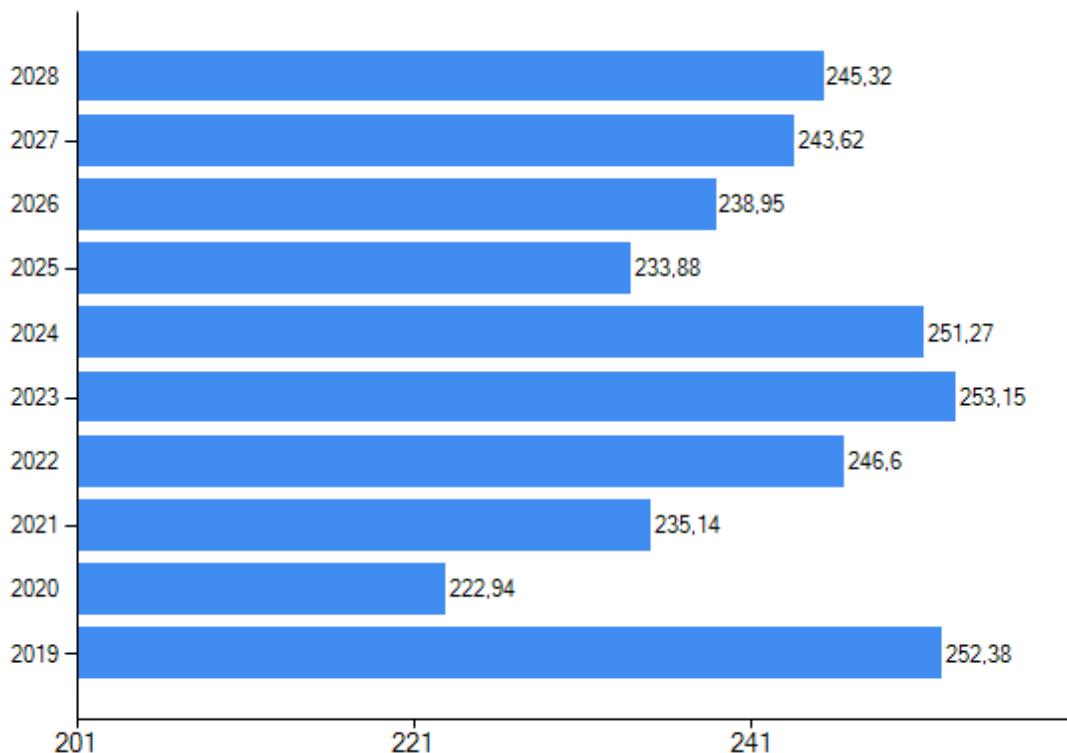
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	216,83	200	200	200	200	200
Allgemeine Umlagen	561.440,00	560.600	604.200	604.200	604.200	604.200
<i>davon Umlage Landkreis</i>	287.100,00	286.700	317.300	317.300	317.300	317.300
<i>Davon VG-Umlage</i>	274.340,00	273.900	286.900	286.900	286.900	286.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	567.532,60	562.400	610.300	610.600	611.000	611.200

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

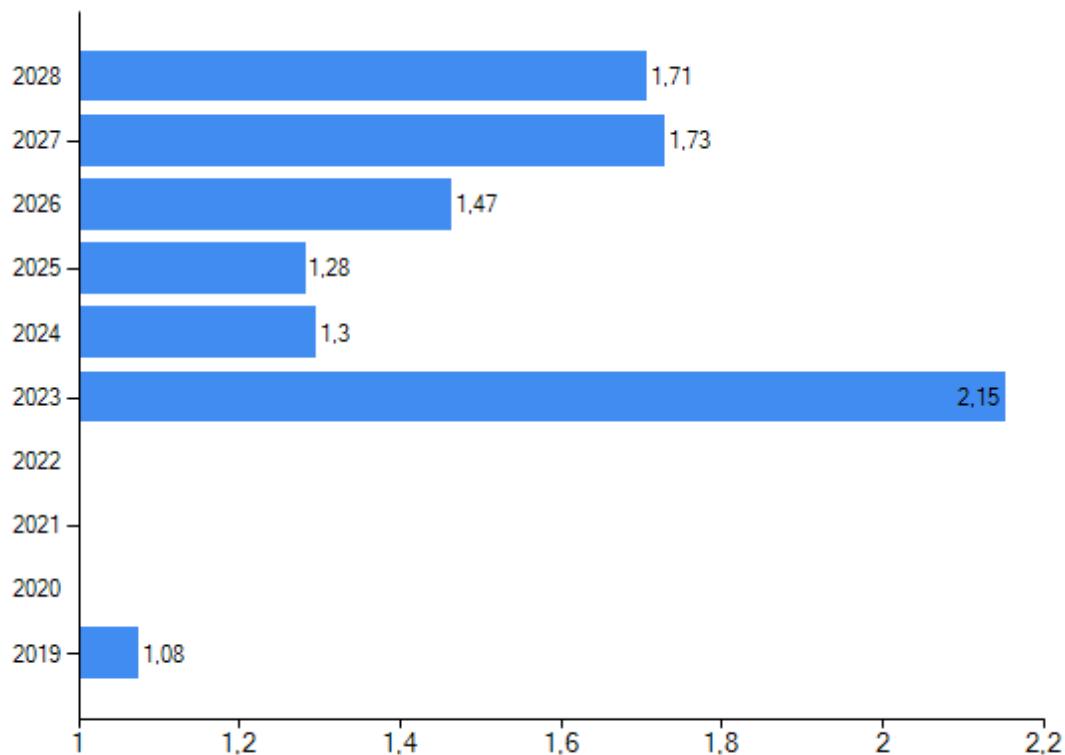


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	13.213,13	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	3.065,79	11.000	6.800	8.500	10.700	10.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	144,00	100	200	200	200	200
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.422,92	13.600	14.400	16.100	18.300	17.900

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	427.445,55	417.100,00	415.800,00	431.900,00	446.700,00	452.100,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.965,50	343.500,00	389.200,00	385.100,00	355.100,00	355.100,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001,41	14.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.497,82	45.600,00	83.200,00	79.200,00	79.200,00	56.400,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,20	8.600,00	91.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	22.155,04	16.100,00	27.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00



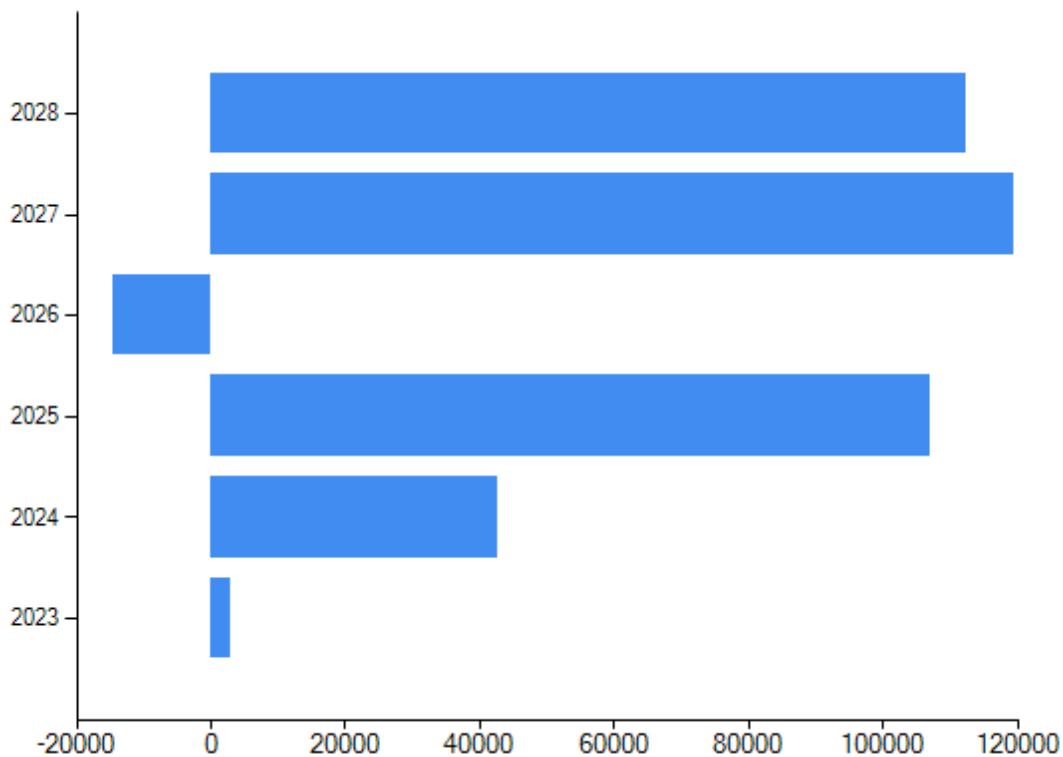
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufen- den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858.895,52	844.900,00	1.031.200,00	943.600,00	928.400,00	911.000,00
F9 - Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	37.353,89	44.500,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	137.351,44	158.100,00	183.200,00	121.900,00	118.200,00	109.300,00
F12 - Zuwendungen, Um- lagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	568.201,46	562.400,00	610.300,00	610.600,00	611.000,00	611.200,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.989,76	20.600,00	23.400,00	58.700,00	18.400,00	18.700,00
F15 - Summe der laufen- den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758.896,55	785.600,00	859.100,00	833.400,00	789.800,00	781.400,00
F16 - Saldo der laufen- den Ein- und Auszah- lungen aus Verwaltungs- tätigkeit	99.998,97	59.300,00	172.100,00	110.200,00	138.600,00	129.600,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein- zahlungen	-149,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	16.629,92	13.600,00	14.400,00	16.100,00	18.300,00	17.900,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-16.778,92	-13.100,00	-13.600,00	-15.300,00	-17.500,00	-17.100,00
F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	83.220,05	46.200,00	158.500,00	94.900,00	121.100,00	112.500,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	83.220,05	46.200,00	158.500,00	94.900,00	121.100,00	112.500,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.890,23	127.000,00	138.500,00	840.500,00	175.000,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	4.500,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionsneinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.890,23	131.500,00	163.100,00	867.600,00	175.000,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.978,89	135.000,00	214.500,00	977.000,00	176.400,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.217,91	135.000,00	214.500,00	977.000,00	176.400,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.327,68	-3.500,00	-51.400,00	-109.400,00	-1.400,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.892,37	42.700,00	107.100,00	-14.500,00	119.700,00	112.500,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.500,00	51.400,00	109.400,00	1.400,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	16.447,29	18.800,00	13.500,00	14.700,00	16.500,00	16.900,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.447,29	-15.300,00	37.900,00	94.700,00	-15.100,00	-16.900,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-27.400,00	-145.000,00	-80.200,00	-104.600,00	-95.600,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.848,99	-42.700,00	-	14.500,00	-	-



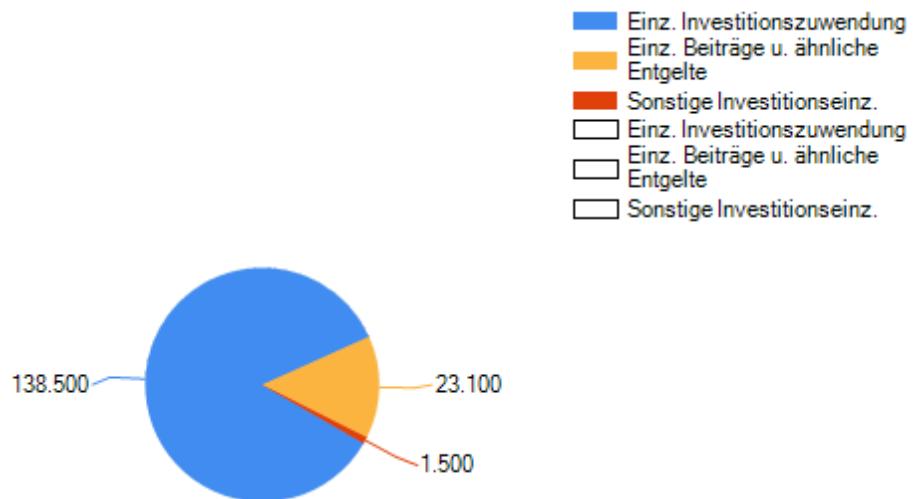
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit			107.100,00		119.700,00	112.500,00
F41 - Saldo der durch- laufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	-2.848,99	-42.700,00	- 107.100,00	14.500,00	- 119.700,00	- 112.500,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	-13.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	66.772,76	27.400,00	145.000,00	80.200,00	104.600,00	95.600,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00
Summe	163.100,00

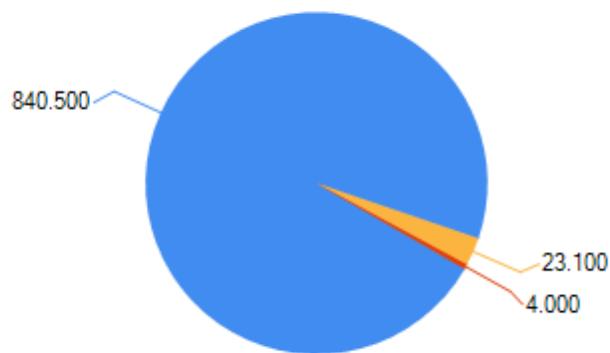


Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.100,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00
Summe	867.600,00

- █ Einz. Investitionszuwendung
- █ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- █ Sonstige Investitionseinzahl.
- █ Einz. Investitionszuwendung
- █ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- █ Sonstige Investitionseinzahl.

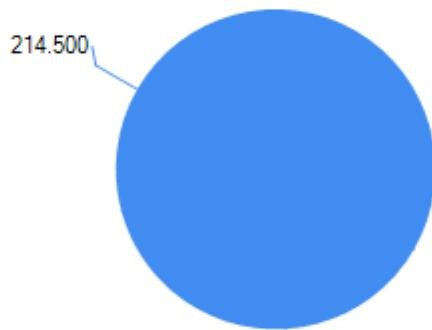


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	214.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	214.500,00



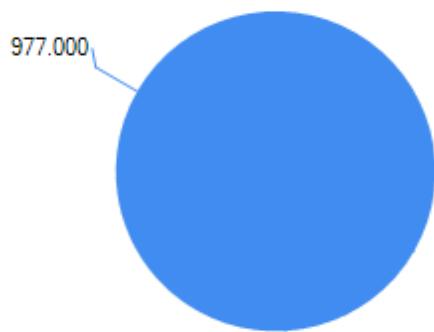
■ Auszahlungen für Sachanlagen
□ Auszahlungen für Sachanlagen



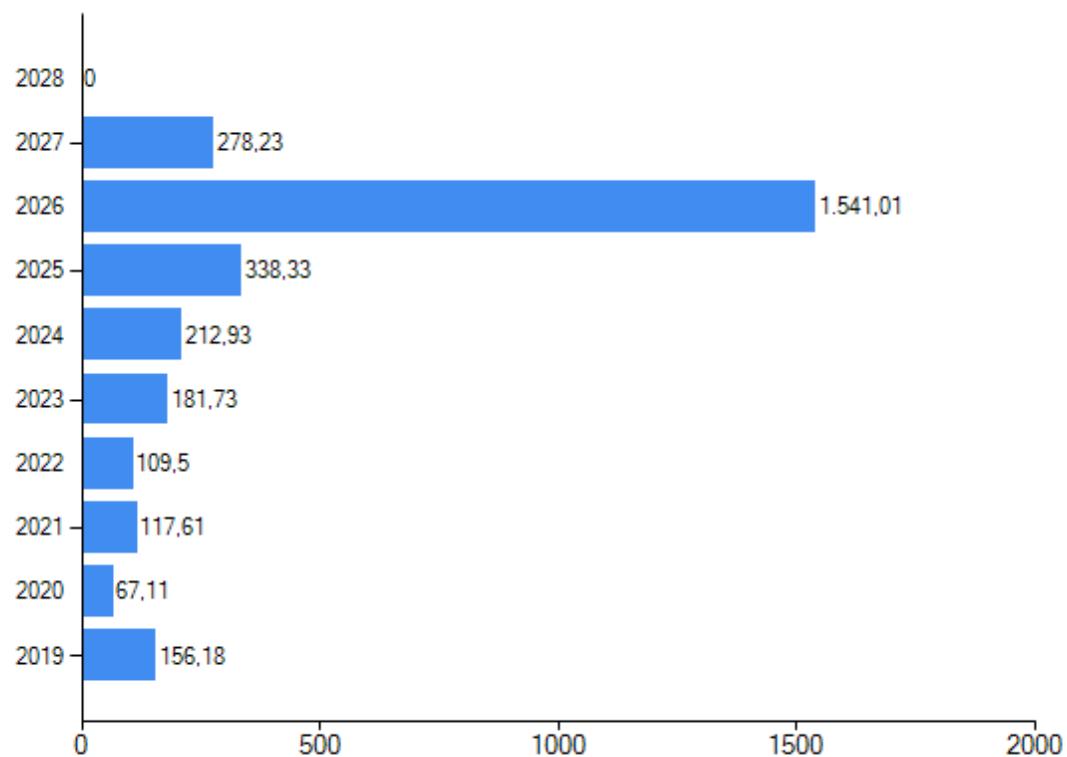
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	977.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	977.000,00



█ Auszahlungen für Sachanlagen
█ Auszahlungen für Sachanlagen



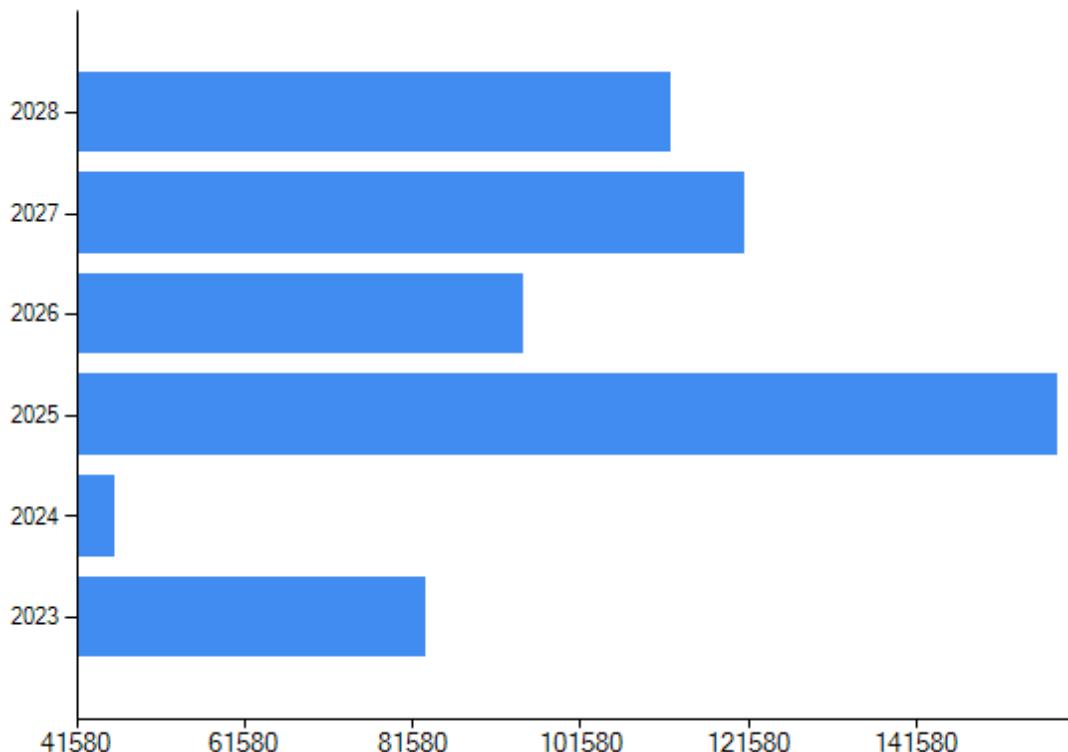
Investitionsauszahlungen je Einwohner





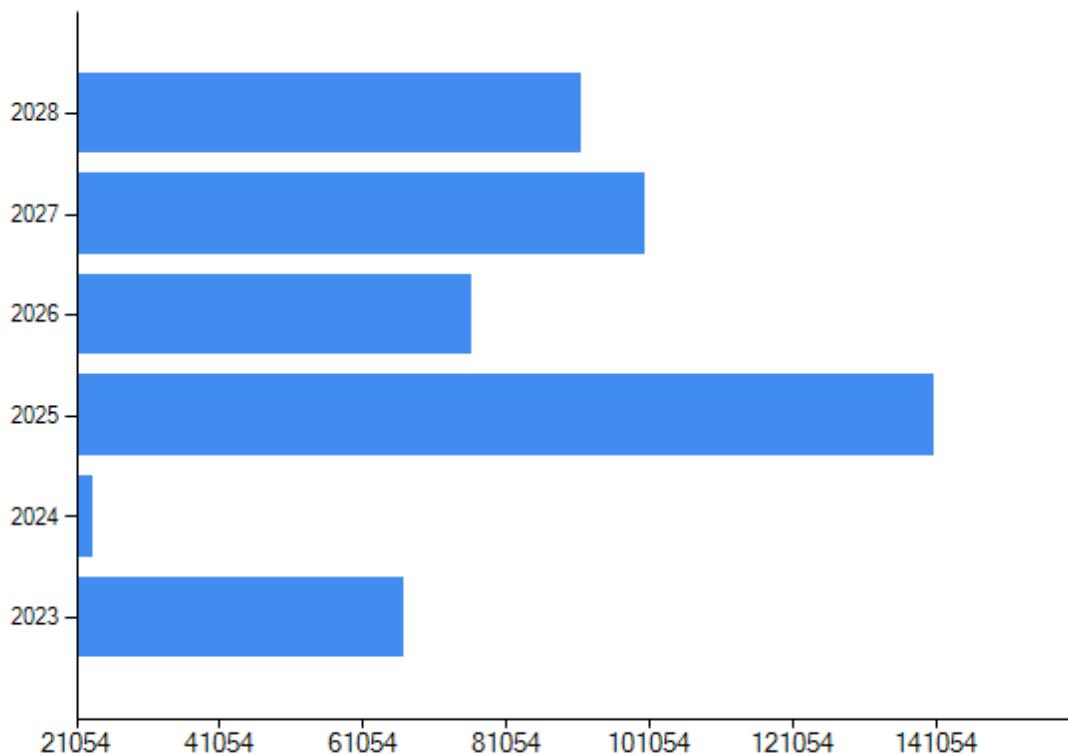
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	66.772,76	23.393,00	140.993,00	76.193,00	100.493,00	91.593,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	1.910.859	1.928.859	2.055.859	2.119.259	2.208.559	2.289.259

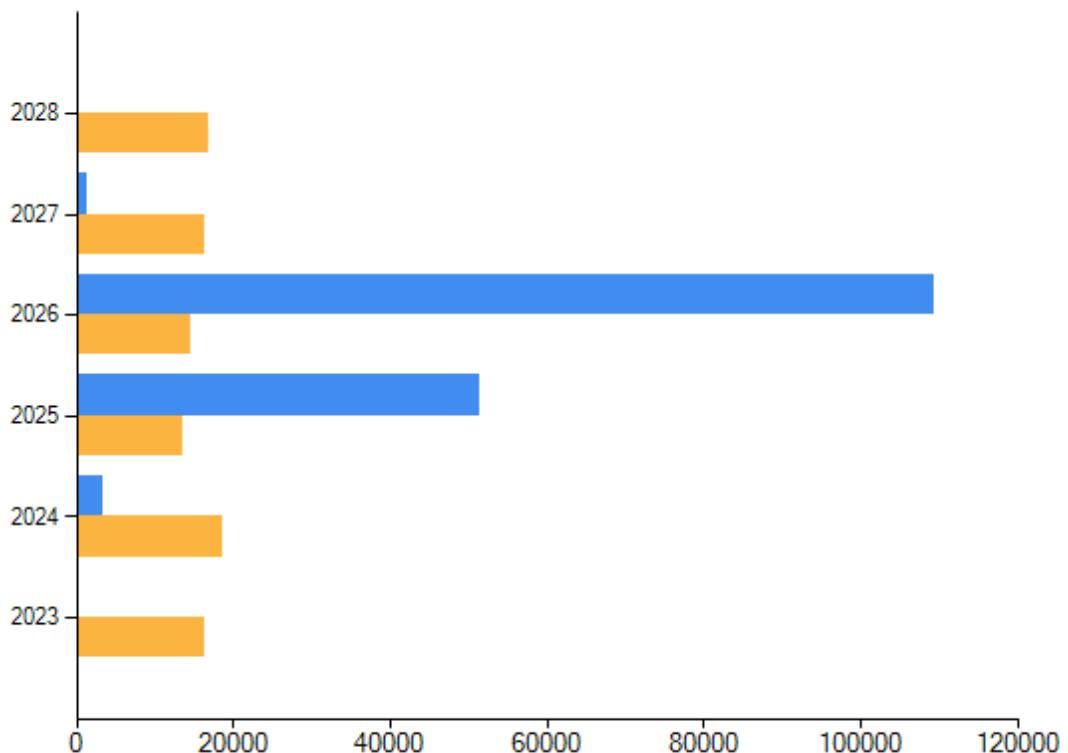


5.

Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	3.500,00	51.400,00	109.400,00	1.400,00	0,00
Tilgung	16.447,29	18.800,00	13.500,00	14.700,00	16.500,00	16.900,00
Saldo	-16.447,29	-15.300,00	37.900,00	94.700,00	-15.100,00	-16.900,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	1.182,68	11.000,00	6.800,00	8.500,00	10.700,00	10.300,00



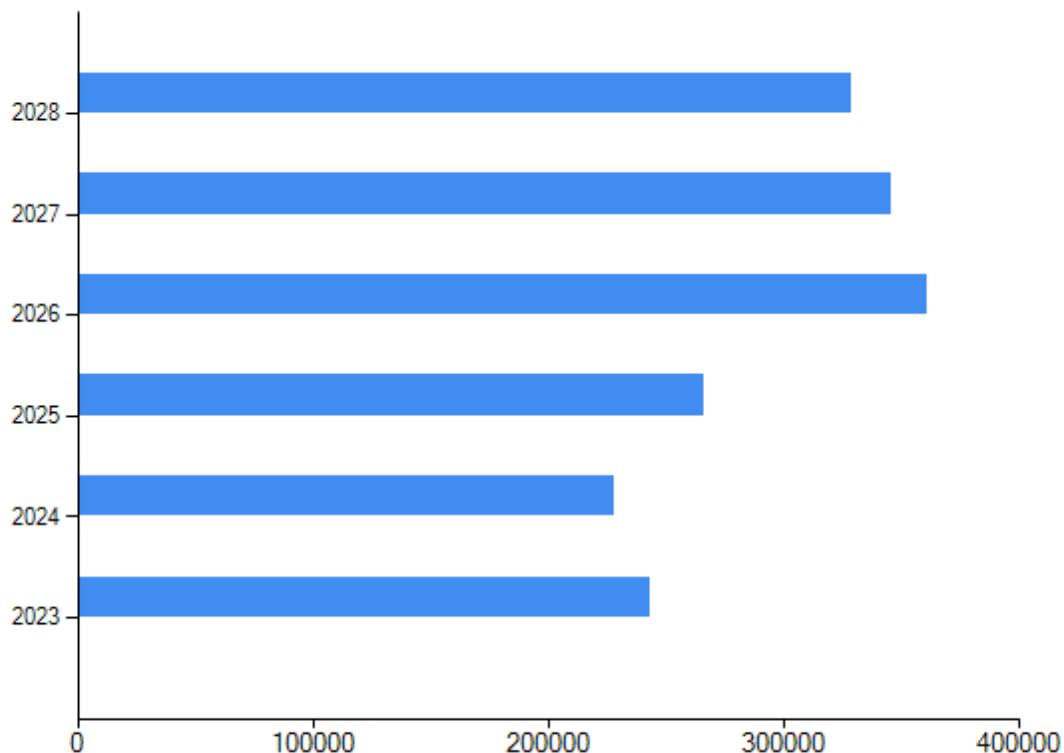
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	17.629,97	29.900,00	20.300,00	23.200,00	26.200,00	27.200,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	243.910,27	228.610,27	266.510,27	361.210,27	346.110,27	329.210,27
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	243.910,27	228.610,27	266.510,27	361.210,27	346.110,27	329.210,27



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	426,82	400,51	360,58	420,36	569,73	545,92	519,26
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	426,82	400,51	360,58	420,36	569,73	545,92	519,26

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbeitrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Rückführungs- betrag	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung des Mindestrück- führungs- betrages (PEK-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127.000	145.000	4.007	140.993	1.910.860	51.400	98.400	485	20.289	64.100	410	15.634	-12,47

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbeitrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Rückführungs- betrag	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung des Mindestrück- führungs- betrages (PEK-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.400	80.200	4.007	76.193	1.928.860	109.400	99.600	485	20.536	67.500	410	16.463	4,49



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
in €					
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	965.500	105.000	0	0	0
Summe	965.500	105.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	101.900	0	0	0	0



Stand der Verbindlichkeiten

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
		Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditäts sicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	243.910	228.610	266.510	361.210
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	328.939	92.799	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	328.939	92.799	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	572.849	321.409	266.510	361.210

Zu Zeile 3:**Stand zu Beginn 2024:** **243.910 €**

Saldo F37 lt. HH 2024: -15.300 €

Stand zu Beginn 2025: **228.610 €**

Saldo F37 lt. HH2025: +37.900 €

Stand zum Ende 2025: **266.510 €**

Saldo F37 lt. HH2026: +94.700 €

Stand zum Ende 2026: **361.210 €**Zu Zeile 4:**Stand zu Beginn 2024:** **328.939 €** (entspricht exakt dem Tagesabschluss)

Veränderung Verb. lt. HH 2024: -27.400 €

Übernahme PEK-RP: -208.740 € (war im Doppelhaushalt 2023/2024 noch nicht berücksichtigt)

Stand zu Beginn 2025: **92.799 €**

Veränderung Verb. lt. HH2025: -145.000 €

Stand zum Ende 2025: **0 €** (voraussichtl. ab diesem Zeitpunkt Forderung ggü. Einheitskasse)



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2029																
in €																								
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																			
		83.220,05	46.200	158.500	94.900	121.100	112.500	112.500																
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500	16.900	16.900																
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007																
4 Zwischensumme		66.772,76	23.393	140.993	76.193	100.493	91.593	91.593																
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)		X	X	0	0	0	0																
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	66.772,76	23.393	140.993	76.193	100.493	91.593	91.593																
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2025 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031 - Betrag 0 €</td></tr> </table>				Endfällige Kredite	2025 - Betrag 0 €	2026 - Betrag 0 €	2027 - Betrag 0 €	2028 - Betrag 0 €	2029 - Betrag 0 €	2030 - Betrag 0 €	2031 - Betrag 0 €	<table border="1"> <tr><td>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2025 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026 - Betrag -0 €</td></tr> <tr><td>2027 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031 - Betrag 0 €</td></tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025 - Betrag 0 €	2026 - Betrag -0 €	2027 - Betrag 0 €	2028 - Betrag 0 €	2029 - Betrag 0 €	2030 - Betrag 0 €	2031 - Betrag 0 €
Endfällige Kredite																								
2025 - Betrag 0 €																								
2026 - Betrag 0 €																								
2027 - Betrag 0 €																								
2028 - Betrag 0 €																								
2029 - Betrag 0 €																								
2030 - Betrag 0 €																								
2031 - Betrag 0 €																								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																								
2025 - Betrag 0 €																								
2026 - Betrag -0 €																								
2027 - Betrag 0 €																								
2028 - Betrag 0 €																								
2029 - Betrag 0 €																								
2030 - Betrag 0 €																								
2031 - Betrag 0 €																								



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	33.116
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.170
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	47.287
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-1.675.907
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	18.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2025	127.000
7	Zwischensumme		-1.376.334
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	89.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	80.700
11	Summe		-1.142.934



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	27.440	96.449	0	-69.010
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	78.432	15.108	0	63.324
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	69.795	15.649	0	54.146
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	83.220	16.447	0	66.773
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46.200	18.800	4.007	23.393
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	158.500	13.500	4.007	140.993
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		463.587	175.954	8.014	279.619
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94.900	14.700	4.007	76.193
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	121.100	16.500	4.007	100.593
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	112.500	16.900	4.007	91.593
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0
11	Summe		792.087	224.054	20.035	550.998



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022 (Plan)	1.832.159	0
2	+ Jahresergebnis 2023 (Plan)	78.700	1.910.859
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	18.000	1.928.859
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	127.000	2.055.859
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	63.400	2.119.259
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	89.300	2.208.559
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	80.700	2.289.259



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		328.939	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)	
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):		208.740						
Saldo (A-B):		120.199						
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag			in €		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	4.007	4.007	0	0	116.192	116.192	0
2	2025	4.007	4.007	0	0	112.185	112.185	0
3	2026	4.007	4.007	0	0	108.179	108.179	0
4	2027	4.007	4.007	0	0	104.172	104.172	0
5	2028	4.007	4.007	0	0	100.165	100.165	0
6	2029	4.007	4.007	0	0	96.159	96.159	0
7	2030	4.007	4.007	0	0	92.152	92.152	0
8	2031	4.007	4.007	0	0	88.146	88.146	0
9	2032	4.007	4.007	0	0	84.139	84.139	0
10	2033	4.007	4.007	0	0	80.132	80.132	0
11	2034	4.007	4.007	0	0	76.126	76.126	0
12	2035	4.007	4.007	0	0	72.119	72.119	0
13	2036	4.007	4.007	0	0	68.112	68.112	0
14	2037	4.007	4.007	0	0	64.106	64.106	0
15	2038	4.007	4.007	0	0	60.099	60.099	0
16	2039	4.007	4.007	0	0	56.093	56.093	0
17	2040	4.007	4.007	0	0	52.086	52.086	0
18	2041	4.007	4.007	0	0	48.079	48.079	0
19	2042	4.007	4.007	0	0	44.073	44.073	0
20	2043	4.007	4.007	0	0	40.066	40.066	0
21	2044	4.007	4.007	0	0	36.060	36.060	0
22	2045	4.007	4.007	0	0	32.053	32.053	0
23	2046	4.007	4.007	0	0	28.046	28.046	0
24	2047	4.007	4.007	0	0	24.040	24.040	0
25	2048	4.007	4.007	0	0	20.033	20.033	0
26	2049	4.007	4.007	0	0	16.026	16.026	0
27	2050	4.007	4.007	0	0	12.020	12.020	0
28	2051	4.007	4.007	0	0	8.013	8.013	0
29	2052	4.007	4.007	0	0	4.007	4.007	0
30	2053	4.007	4.007	0	0	0	0	0



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 12.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.702.521
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	873.500
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	43.675
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	43.675
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt (2024)	1.746.196
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt (2025)	1.600.000



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	200 €
111000.56930000	Repräsentationen (Verwaltungssteuerung)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200 €
366100.....	Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500 €
Summe Ziffer 2.	7.500 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	7.500 €	0,67%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>	1.115.100 €	99,33%
4. Gesamtaufwendungen	1.122.600 €	100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	200 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200 €
366100.....	Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500 €
Summe Ziffer 2.	7.500 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	7.500 €	0,68%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>	1.091.000 €	99,32%
4. Gesamtaufwendungen	1.098.600 €	100,00%



Stellenplan

Stellenplan 2025/2026

Stand: 31.10.2024

Ortsgemeinde Kestert

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das Ifd. HHJ 2025		für das HHJ 2024		
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Schlaadt, Renate	n. B.	11430	100%
Wangard, Manfred	n. B.	11430	100%
Droßard, Jerome	n. B.	11430	100%
Metzinger, Luca	n. B.	11430	100%
Lang, Christian	n. B.	11430	100%
Kup, Gabriele	n. B.	11430	100%



Kalkulation Tourismusbeitrag

Übersicht beitragsfähiger Aufwendungen zur Kalkulation des Tourismusbeitrages 2025 Kestert nur Produkt 575100 "Tourismusförderung"

		Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hier von tourismusrelevant %	tourismusrelevan t €
575100 Tourismusförderung						
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00 €		500,00 €	100	500,00 €
52320000	Bewirtschaftung der grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00 €		100,00 €	100	100,00 €
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Rheinsteig)	500,00 €		500,00 €	100	500,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €		100,00 €	100	100,00 €
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60,00 € netto	100,00 €		100,00 €	100	100,00 €
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60,00 € bis 1.000,00 € netto	100,00 €		100,00 €	100	100,00 €
53590000	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	1.000,00 €		1.000,00 €	100	1.000,00 €
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00 €		300,00 €	100	300,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600,00 €		2.600,00 €	100	2.600,00 €
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.100,00 €		4.100,00 €	100	4.100,00 €
abzüglich Erträge						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (Abschreibungen)		500,00 €	500,00 €	100	- 500,00 €
43210000	Nutzungsgebühr für Anlegestelle		100,00 €	100,00 €	100	- 100,00 €
Aufwand Produkt 575100 insgesamt		9.400,00 €	600,00 €	8.800,00 €		8.800,00 €

Tourismusrelevante Aufwendungen

9.400,00 €

Tourismusrelevante Erträge

600,00 €

verbleibende tourismusrelevante Aufwendungen

8.800,00 €

Übersicht beitragsfähiger Aufwendungen zur Kalkulation des Tourismusbeitrages 2025 Kestert weitere Produkte

		Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hier von tourismusrelevant %	hier von tourismusrelevant €
281000 Heimt- und sonstige Kulturpflege (Förderung von Vereinen, öffentliche Veranstaltungen kultureller Art, Martinsumzug u.a.)						
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60,00 € netto	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60,00 € bis 1.000,00 € netto	3.000,00 €		3.000,00 €	75	2.250,00 €
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00 €		300,00 €	75	225,00 €
52543000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00 €		600,00 €	75	450,00 €
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00 €		400,00 €	75	300,00 €
53850000	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	- €		- €	75	- €
54190000	Zuwendungen an Sonstige	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
56300000	Geschäftsauflwendungen	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
abzüglich Erträge						
43210000	Standgelter Kirmes		100,00 €	100,00 €	75	- 75,00 €
44290000	von privaten Unternehmen		100,00 €	100,00 €	75	- 75,00 €
Aufwand Produkt 281000 insgesamt		5.400,00 €	200,00 €	5.200,00 €		3.900,00 €

366100 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)						
52200000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	100,00 €		100,00 €	20	20,00 €
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00 €		500,00 €	20	100,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €		200,00 €	20	40,00 €
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60,00 € netto	100,00 €		100,00 €	20	20,00 €
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60,00 € bis 1.000,00 € netto	- €		- €	20	- €
53420000 und 53850000	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	4.400,00 €		4.400,00 €	20	880,00 €
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200,00 €		200,00 €	20	40,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00 €		100,00 €	20	20,00 €
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.400,00 €		3.400,00 €	20	680,00 €
abzüglich Erträge						
41490000	Spende für Einrichtung Jugendraum		100,00 €	100,00 €	20	- 20,00 €
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (Abschreibungen)		4.000,00 €	4.000,00 €	20	- 800,00 €
Aufwand Produkt 366100 insgesamt		9.000,00 €	4.100,00 €	4.900,00 €		980,00 €

		Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hier von tourismusrelevant %	hier von tourismusrelevant €
551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
52200000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	400,00 €		400,00 €	75	300,00 €
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00 €		3.000,00 €	75	2.250,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €		300,00 €	75	225,00 €
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60,00 € netto	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
52380001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60,00 € bis 1.000,00 € netto	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00 €		500,00 €	75	375,00 €
53850000	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	- €		- €	75	- €
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.500,00 €		5.500,00 €	75	4.125,00 €
Aufwand Produkt 551000 insgesamt		9.900,00 €		9.900,00 €		7.425,00 €

Insgesamt:	24.300,00 €	4.300,00 €	20.000,00 €	12.305,00 €
-------------------	-------------	------------	-------------	--------------------

hier von tourismusrelevanter Aufwand/Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Produkt 28100	4.050,00 €	150,00 €
	Produkt 36610	1.800,00 €	820,00 €
	Produkt 55100	7.425,00 €	0,00 €
		13.275,00 €	970,00 €

verbleibender tourismusrelevanter Aufwand	12.305,00 €
--	--------------------

Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge, die dem Tourismus zugeordnet werden

Aufwendungen **ohne** Produkt 575100 insgesamt
 Erträge **ohne** Produkt 575100 insgesamt

HHJ 2025		
24.300,00 €		
4.300,00 €	20.000,00 €	

tourismusrelevante Aufwendungen **ohne** Produkt 57510
 tourismusrelevante Erträge **ohne** Produkt 57510

13.275,00 €	
970,00 €	12.305,00 €
9.400,00 €	
600,00 €	8.800,00 €
	21.105,00 €

tourismusrelevante Aufwendungen **nur** Produkt 57510
 tourismusrelevante Erträge **nur** Produkt 57510

tourismusrelevante Aufwendungen insgesamt

Tourismusbeitrag **13.000,00 €**
Konto 57510.43610000 (Plan)

Deckungsgrad:

Jahr	Hebesatz	Aufwand	Beitrag	Deckungsgrad
2025	6	21.105,00 €	13.000,00 €	61,60%



Schlussbilanz

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	6.849.106,52	6.672.956,18	1	Eigenkapital	2.099.260,61	2.064.459,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.114.639,33	1.052.756,43	1.1	Kapitalrücklage	2.287.584,55	2.099.260,61
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.337,46	18.542,98	1.3	Ergebnisvortrag	-182.842,09	-69.601,86
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.094.301,87	1.034.213,45	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.481,85	34.800,93
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	4.077.040,35	3.892.119,52
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.734.467,19	5.620.199,75	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.013.227,83	3.844.887,37
1.2.1	Wald, Forsten	1.338.606,13	1.338.606,13	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.120.082,36	2.931.988,17
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.888,51	103.888,51	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	589.504,57	559.558,30
1.2.3	Bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	601.742,32	574.906,09	2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	303.640,90	353.340,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.286.423,43	3.124.853,60	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	17.392,05	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	300,53	300,53	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	46.420,47	47.232,15
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.729,12	34.368,99	3	Rückstellungen	31.804,00	33.075,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.804,00	33.075,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	365.773,15	443.271,90	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	699.794,43	716.438,46
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	199.925,07	236.085,41
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	199.925,07	236.085,41
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunal. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	60.222,87	32.317,50	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.358,42	1.868,32
2.1	Vorräte	29.584,44	18.795,44	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.584,44	18.795,44	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	38,79
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	494.870,09	478.268,69
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.638,43	13.522,06	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	640,85	177,25
2.2.1	öffentlicht-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.251,47	6.135,40	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.759,24	504,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.077,41	380,90				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	308,07	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.989,48	6.868,84				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12,00	136,92				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.329,24	1.323,18				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.329,24	1.323,18				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		Bilanzsumme	6.910.658,63	6.706.596,86
	Bilanzsumme	6.910.658,63	6.706.596,86				



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Kestert

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	422.490,61	417.100	415.800	431.900	446.700	452.100
	40110000 Grundsteuer A	2.874,87	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	40120000 Grundsteuer B	97.134,85	96.600	98.400	99.600	100.800	102.100
	40130000 Gewerbesteuer	67.082,40	18.000	64.100	67.500	69.600	61.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.359,66	270.000	215.200	226.600	238.100	249.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.898,35	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	40330000 Hundesteuer	4.542,50	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.597,98	21.000	28.100	28.200	28.200	28.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.833,25	536.900	582.600	578.500	548.200	548.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	293.369,00	292.300	297.700	297.700	297.700	297.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	10.944,00	11.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	11.718,00	11.700	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	28.752,25	11.100	54.400	28.700	28.700	28.700
	41442000 vom Land	4.950,00	17.300	8.400	30.000	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	189.300	189.300	189.300	189.100	189.100
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.484,03	39.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	300	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	2.200	900	900	900	900
	43224000 für das Bestattungswesen	400,00	1.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	122,00	200	200	200	200	200
	43610000 Tourismusbeiträge	27.129,03	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	1.143,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,53	45.600	83.200	79.200	79.200	56.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.400,00	34.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	44120000 Mieten und Pachten	5.091,38	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	44120001 Mieten und Pachten	25.960,15	5.700	32.500	28.500	28.500	5.700
E 6	+ Kostenentgelte und Kostenumlagen	862,47	8.600	91.300	5.700	5.700	5.700
	44242000 vom Land	0,00	0	85.600	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	712,47	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	44290001 von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.382,53	18.100	28.600	18.600	18.600	18.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	19.077,53	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865.504,42	1.066.100	1.248.800	1.161.200	1.145.700	1.128.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.570,32	47.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	50120000 Beigeordnete	1.024,53	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	14.567,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	50292000 Leistungszulagen	236,17	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige	23,18	700	100	100	100	100
	50490000 Sonstige	4.822,02	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.433,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411,91	600	400	400	400	400
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.596,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.371,56	158.200	183.200	121.900	118.200	109.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.306,79	34.900	34.700	31.200	27.700	18.800



2025 / 2026

Ortsgemeinde Kestert

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2025	2026	2027	2028	
		in €					
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.162,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	533,06	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	505,21	46.800	64.800	9.800	9.800	9.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	255,99	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4,18	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	237,21	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,72	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	721,87	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	585,85	1.400	4.200	1.400	1.400	1.400
	52420000 Essenskosten	44,41	100	500	500	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.279,76	2.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	52542000 an das Land	5.711,02	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.235,17	31.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	52544000 an Zweckverbände	26.813,97	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	52590000 an übrige Bereiche	119,95	100	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	535,50	400	600	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.773,31	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 11 – Abschreibungen		0,00	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		567.532,60	562.400	610.300	610.600	611.000	611.200
	54190000 an übrige Bereiche	216,83	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.875,77	1.600	5.900	6.200	6.600	6.800
	54421000 Landkreise	287.100,00	286.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	54423000 Verbandsgemeinden	274.340,00	273.900	286.900	286.900	286.900	286.900
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen		15.904,57	20.600	23.400	58.700	18.400	18.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	366,42	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	536,15	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	148,42	100	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242,34	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	329,02	5.500	5.200	40.500	200	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,32	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	583,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.636,59	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.829,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ortsgemeinde Kestert

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.670,88	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	808,55	800	900	900	900	900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	233,84	100	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	154,24	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	184,96	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.379,05	1.035.000	1.108.200	1.082.500	1.038.900	1.030.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.125,37	31.100	140.600	78.700	106.800	97.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	500	800	800	800	800
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-170,00	300	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	325,00	100	600	600	600	600
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.422,92	13.600	14.400	16.100	18.300	17.900
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.213,13	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	57512000 an Sparkassen	1.182,68	9.100	1.200	1.100	1.000	900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	1.883,11	1.900	5.600	7.400	9.700	9.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	100	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-16.267,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.857,45	18.000	127.000	63.400	89.300	80.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.857,45	18.000	127.000	63.400	89.300	80.700



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427.445,55	417.100	415.800	431.900	446.700	452.100
	60110000 Grundsteuer A	2.890,55	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	60120000 Grundsteuer B	97.102,74	96.600	98.400	99.600	100.800	102.100
	60130000 Gewerbesteuer	68.830,40	18.000	64.100	67.500	69.600	61.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.288,27	270.000	215.200	226.600	238.100	249.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.013,77	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	60330000 Hundesteuer	4.666,18	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	22.653,64	21.000	28.100	28.200	28.200	28.900
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.965,50	343.500	389.200	385.100	355.100	355.100
	61111000 Schlüsselzuweisung A	293.369,00	292.300	297.700	297.700	297.700	297.700
	61112000 Schlüsselzuweisung B	10.944,00	11.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	11.718,00	11.700	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	28.884,50	11.100	54.400	28.700	28.700	28.700
	61442000 vom Land	4.950,00	17.300	8.400	30.000	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	600,00	100	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001,41	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	660,00	300	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	2.200	900	900	900	900
	63224000 für das Bestattungswesen	400,00	1.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	172,00	200	200	200	200	200
	63610000 Tourismusbeitrag	14.476,41	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63690000 Sonstige	1.143,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.497,82	45.600	83.200	79.200	79.200	56.400
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher tätigkeit)	9.900,00	34.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	64120000 Mieten und Pachten	4.980,71	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	64120001 Mieten und Pachten	25.617,11	5.700	32.500	28.500	28.500	5.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,20	8.600	91.300	5.700	5.700	5.700
	64242000 vom Land	0,00	0	85.600	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	830,20	8.600	5.700	5.700	5.700	5.700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.155,04	16.100	27.200	17.200	17.200	17.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	641,00	0	10.000	0	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	18.514,04	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	66270000 Versicherungserstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858.895,52	844.900	1.031.200	943.600	928.400	911.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.353,89	44.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	70110000 Bürgermeister	9.411,00	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	70120000 Beigeordnete	919,45	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	14.054,65	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	70292000 Leistungszulagen	211,16	200	200	200	200	200
	70390000 Sonstige	23,18	700	100	100	100	100
	70490000 Sonstige	4.766,83	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	70900000 Pauschaliente Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	407,62	600	400	400	400	400
	71130000 ehrenamtlich Tätige	7.560,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.351,44	158.100	183.200	121.900	118.200	109.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.470,20	34.900	34.700	31.200	27.700	18.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.146,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,99	500	500	500	500	500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	628,66	46.800	64.800	9.800	9.800	9.800
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	255,99	100	100	100	100	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4,18	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kestert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs-daten	Planungs-daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	237,21	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,72	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	754,02	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	677,11	1.300	4.200	1.400	1.400	1.400
	72420000 Essenskosten	44,41	100	500	500	400	400
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.824,58	2.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	72542000 an das Land	5.711,02	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.206,38	31.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	72544000 an Zweckverbände	21.652,97	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	72590000 an übrige Bereiche	119,95	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	535,50	400	600	600	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.533,31	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	568.201,46	562.400	610.300	610.600	611.000	611.200
	74190000 an übrige Bereiche	216,83	200	200	200	200	200
	74310000 Gewerbesteuerrumlage	6.544,63	1.600	5.900	6.200	6.600	6.800
	74421000 Landkreise	287.100,00	286.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	74423000 Verbandsgemeinden	274.340,00	273.900	286.900	286.900	286.900	286.900
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.989,76	20.600	23.400	58.700	18.400	18.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	282,40	400	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	536,15	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	148,42	100	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	469,34	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	530,04	5.500	5.200	40.500	200	500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,32	200	200	200	200	200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	586,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.135,16	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.771,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	808,55	800	900	900	900	900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	100	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	200,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	184,96	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758.896,55	785.600	859.100	833.400	789.800	781.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.998,97	59.300	172.100	110.200	138.600	129.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	500	800	800	800	800
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-149,00	300	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	100	600	600	600	600
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.629,92	13.600	14.400	16.100	18.300	17.900
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.213,13	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	77512000 an Sparkassen	1.182,68	9.100	1.200	1.100	1.000	900
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	1.883,11	1.900	5.600	7.400	9.700	9.400
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351,00	100	200	200	200	200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.778,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.220,05	46.200	158.500	94.900	121.100	112.500



2025 / 2026

Ortsgemeinde Kestert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.220,05	46.200	158.500	94.900	121.100	112.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.890,23	127.000	138.500	840.500	175.000	0
	68140000 von der EU	0,00	15.000	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	108.700	784.900	165.300	0
	68166200 vom Land	32.345,68	100.000	9.400	9.400	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	6.400	46.200	9.700	0
	68190000 von übrigen Bereichen	2.544,55	12.000	14.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.500	23.100	23.100	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	23.100	23.100	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500	4.000	0	0
	Einzahlungen für Infrastrukturmögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	4.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.890,23	131.500	163.100	867.600	175.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.239,02	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	33.239,02	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.978,89	135.000	214.500	977.000	176.400	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.508,46	2.000	4.500	4.500	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5,00	0	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	28.000	25.000	1.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.465,43	100.000	185.000	965.500	176.400	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.217,91	135.000	214.500	977.000	176.400	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.327,68	-3.500	-51.400	-109.400	-1.400	0
F 34	Finanzmittlüberfluss/-fehlbetrag	2.892,37	42.700	107.100	-14.500	119.700	112.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.500	51.400	109.400	1.400	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.500	51.400	109.400	1.400	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500	16.900
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500	16.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.447,29	-15.300	37.900	94.700	-15.100	-16.900
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	13.598,30	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-27.400	-145.000	-80.200	-104.600	-95.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.848,99	-42.700	-107.100	14.500	-119.700	-112.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittlüberfluss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.848,99	-42.700	-107.100	14.500	-119.700	-112.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13.598,30	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.772,76	27.400	145.000	80.200	104.600	95.600
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Uwe Schwarz

Teilhaushalt

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltss Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025						2025	2026
			in €							

317 Ausbau Bahnhofstraße

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)	X		X		X		X		X	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Erläuterung: Erwerb von Flächen der DB und Verbreiterung der Bahnhofstraße zwischen "Am alten Bahnübergang" und Postgasse.

318 Neubau Gehwege Rheinufer

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	0,00	32.500	32.500	0	0	0	65.000,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	42.000	42.000	0	0	0	84.000,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)	X		X		X		X		X	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800,00	0,00	-9.500	-9.500	0	0	0	-19.000,00	0,00	

Erläuterung: Neubau Bürgersteig im Rahmen der Rheinufergestaltung (Kestert Nord und Süd).

Es handelt sich um eine beitragspflichtige und förderfähige Maßnahme.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 42.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2026.

319 Parkplatz Kestert Süd

54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	71.400	0	0	71.400,00	0,00	
	darunter	X		X		X		X		X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X		X	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)	X		X		X		X		X	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-71.400	0	0	-71.400,00	0,00	

Erläuterung: Maßnahme nicht förderfähig. Der Parkplatz ist der letzte Abschnitt der Maßnahme "Rheinufergestaltung" und wird somit frühestens 2027 umgesetzt.

Neubau Gehweg Rheinufer (Kestert Nord und Süd)

Zusammenstellung	Herstellungskosten	Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen		84.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Herstellungskosten gesamt		84.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		18.800,00 €
Beiträge		46.200,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		19.000,00 €
Gesamtsumme		84.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	2.400,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,0 %; Laufzeit 35 Jahre = 16.279,96 € Zinsen)		465,14 €
zusammen		2.865,14 €
J./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		537,14 €
- Auflösung Sopo Beiträge		1.320,00 €
zusammen		1.857,14 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.008,00 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 27.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Timo Perscheid

Parkplatz Kestert Süd

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	71.400,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		71.400,00 €
Vorgesehene Finanzierung		
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		71.400,00 €
Gesamtsumme		71.400,00 €
Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	10 Jahre	7.140,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,0 %; Laufzeit 10 Jahre = 11.995,78 € Zinsen)		1.199,58 €
zusammen		8.839,58 €
J./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		8.839,58 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 27.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Timo Perscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Ortsbürgermeister Uwe Schwarz								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	in €	
312 Rheinufergestaltung										
551000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.100	831.100	175.000	0	0 1.121.200,00 0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.965,41	0,00	128.000	923.500	105.000	0	0 1.256.000,00 0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0 0	923.500	105.000	0 0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0 0	0 0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
		-30.965,41	0,00	-12.900	-92.400	70.000	0	0 -134.800,00	0,00	
Erläuterung: Die Gesamtkosten betragen 1,26 Mio. €. Die nicht förderfähigen Kosten für den Parkplatz "Kestert Süd" sind in einem separaten Projekt veranschlagt.										
Ansätze: 2024: 100.000 € 2025: 128.000 € 2026: 923.500 € 2027: 105.000 €										
Die Gesamtförderung beträgt: 1,12 Mio. €. Davon Bundesmittel (Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel): 1,06 Mio. €. Davon Spenden: 62.300 €.										
Ansätze: 2025: 115.100 € 2026: 831.100 € 2027: 175.000 €										
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung 2025 mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 für notwendige Auftragsvergaben.										

Rheinufergestaltung		
Zusammenstellung Herstellungskosten		
Herstellungskosten		Bruttobetrag
Herstellungskosten	1.256.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		1.256.000,00 €
Vorgesehene Finanzierung		
Bundeszuwendung (Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel)		1.058.970,00 €
Spenden		62.292,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		134.738,00 €
Gesamtsumme		1.256.000,00 €
Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	35.885,71 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 35 Jahre = 98.757,33 € Zinsen)		2.821,64 €
zusammen		39.207,35 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		32.036,06 €
zusammen		32.036,06 €
mithin zu deckende Folgekosten		7.171,30 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 27.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Timo Perscheid

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Ortsbürgermeister Uwe Schwarz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028	in €	2025	2026
612 Rheinsteig erleben										
575100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	6.000	0	0	0	22.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	14.000	0	0	0	22.000,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0,00	0,00



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57319	Sonstiges
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt

1

.....

Produkte

- 111000 Verwaltungssteuerung**
- 114000 Zentrale Dienste**
- 114200 Liegenschaften**
- 114300 Bauhof**
- 121000 Statistik und Wahlen**
- 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen,
technische Hilfe und Wasserwehr**
- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	30.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.761,53	11.000	39.500	35.500	35.500	12.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,23	500	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.305,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.188,76	18.100	42.200	68.200	38.200	15.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.570,32	47.200	44.700	44.700	44.700	44.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,25	6.100	9.500	6.700	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.983,97	11.100	11.400	46.700	6.400	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.895,54	67.200	68.400	100.900	60.400	60.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.706,78	-49.100	-26.200	-32.700	-22.200	-45.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.706,78	-49.100	-26.200	-32.700	-22.200	-45.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.894,13	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.187,35	-25.700	-3.500	-10.000	500	-22.600



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023			in €		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.445,15	-21.800	0	-6.500	4.000	-19.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.591,85	3.000	5.500	5.500	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.591,85	3.000	5.500	5.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,85	-3.000	-5.500	-5.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146,70	-24.800	-5.500	-12.000	4.000	-19.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kestert

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614000 Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellung	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.691,45	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	50120000 Beigeordnete	1.024,53	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Rats- und Ausschussmitglieder 50140000 Erläuterungen: Jahresabschluss Ortsgemeinderat	0,00	400	0	0	0	0
	Sonstige 50490000 Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.049,51	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.433,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,41	100	100	100	100	100
	ehrenamtlich Tätige 51130000 Erläuterungen: Ehrensold	7.596,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,41	0	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	44,41	0	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1
Produktbereich	11
Leistung	111000

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	366,42	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	154,24	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	159,96	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.416,48	23.400	22.600	22.600	22.600	22.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.111,48	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.111,48	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.111,48	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.753,81	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.753,81	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
						in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	600	600	600	600
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	540,00	300	500	500	500	500
	Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	522,23	500	500	500	500	500
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht	522,23	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062,23	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,90	600	600	600	500	500
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bürgermeisterdienstzimmer, Sitzungsraum	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	0	0
	Sonstige Verbrauchsmittel	228,90	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.546,70	3.200	2.900	3.200	2.900	3.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	300	0	300
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	561,49	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung, Gemeindeunfallversicherung	1.869,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	116,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775,60	3.800	3.500	3.800	3.400	3.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.713,37	-2.900	-2.400	-2.700	-2.300	-2.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.713,37	-2.900	-2.400	-2.700	-2.300	-2.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.713,37	-5.900	-5.400	-5.700	-5.300	-5.600



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.538,95	-5.900	-5.400	-5.700	-5.300	-5.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.538,95	-5.900	-5.400	-5.700	-5.300	-5.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kestert

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Saubерkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	30.000	0	0
	vom Land Erläuterungen: 41442000 Hochwasservorsorge/ Umsetzung Starkregenkonzept	0,00	4.000	0	30.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.761,53	11.000	39.500	35.500	35.500	12.700
	44120000 Mieten und Pachten	4.801,38	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Mieten und Pachten Erläuterungen: 44120001 Entschädigung Containerstandplatz; Miete mobiler Funkturm; In 2025 zus.. Pachteinnahmen Neubau Lärmschutzwand (4.000 €); In 2025 bis 2027 zus.: Pachteinnahmen Sanierung DB re. Rheinsteite (22.800 €).	25.960,15	5.700	32.500	28.500	28.500	5.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.761,53	15.000	39.500	65.500	35.500	12.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	699,50	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	658,09	5.700	5.700	40.700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	100	100	100	100	100
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56250000 Erläuterungen: Hochwasservorsorge/ Umsetzung Starkregenkonzept	97,00	5.000	5.000	40.000	0	0
	56810000 Grundsteuer	545,75	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357,59	8.700	8.700	43.700	3.700	3.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.403,94	6.300	30.800	21.800	31.800	9.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.403,94	6.300	30.800	21.800	31.800	9.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,69	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28.782,25	5.400	29.900	20.900	30.900	8.100



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.786,52	7.200	31.900	22.900	32.900	10.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.591,85	2.000	4.500	4.500	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.591,85	2.000	4.500	4.500	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Erwerb Brandruine	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.591,85	2.000	4.500	4.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,85	-2.000	-4.500	-4.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	25.194,67	5.200	27.400	18.400	32.900	10.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.878,87	25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	50291000 Vergütungen	14.567,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	50292000 Leistungszulagen	236,17	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	23,18	700	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.772,51	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	279,50	500	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	255,63	100	100	100	100	100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	237,21	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,86	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	5,98	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	344,26	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100



Haupt-Produktbereich	1
Produktbereich	11
Leistung	114300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,24	300	900	900	900	900
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	484,40	100	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	233,84	100	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.723,05	27.600	26.900	26.900	26.900	26.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.723,05	-27.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.723,05	-27.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.723,05	27.600	26.900	26.900	26.900	26.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635,30	1.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2021: Freischneider und Hochdruckreiniger	78571000	0,00	1.000	1.000	1.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	635,30	0	-1.000	-1.000	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Einberufung der Wahlvorstände.
Auftragsgrundlage:	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner und Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen
Ziele:	Schaffung optimaler Voraussetzungen zur Durchführung demokratischer Wahlen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Tages. Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	0
	52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kestert

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aktiver Hochwasserschutz im Ortsbereich und Instandhaltung der Hochwassernotwege. Versorgung der Bevölkerung bei Hochwasser mit einem Rettungsboot.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027
		in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Hochwasserboot	0,00	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,23	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahrestiefbetrag)	-207,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturflege

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Standgelder Kirmes	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	100	100	100	100
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: Übernahme der Kosten für die Instandsetzung des Platzes vor dem Heiligenhäuschen durch die Jagdgenossenschaft	60,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,50	1.700	4.700	1.900	1.900	1.900
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	3.000	200	200	200
	Sonstige Verbrauchsmittel	217,00	300	300	300	300	300
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung Feuerwehrgerätehaus	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug,	535,50	400	600	600	600	600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Sankt Martinsumzug	290,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse usw.	200,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,32	500	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: GEMA	180,32	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verein zur Erhaltung und Förderung des Freibades Kamp-Bornhofen, BUGA etc.	200,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,82	2.400	5.400	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562,82	-2.200	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.562,82	-2.200	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.562,82	-2.200	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.476,68	-2.200	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.476,68	-2.200	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

.....

Produkte

365000 Tageseinrichtungen für Kinder
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.717,00	26.900	29.200	29.200	29.200	29.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16,83	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	257,02	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.990,85	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.890,85	-28.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.890,85	-28.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,46	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahrestehlfbetrag)	-48.999,31	-32.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027
		2023				2028
in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.919,00	-31.300	-33.600	-33.600	-33.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	8.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.239,02	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.239,02	5.000	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.239,02	-2.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.158,02	-33.300	-35.600	-33.600	-33.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband St. Goarshausen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitAG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erhaltung des Kindergartenzweckverbandes
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder (2008) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten
		2023	2025	2026	2027	2028
		in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.660,92	26.000	28.300	28.300	28.300
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	19.846,95	21.000	21.000	21.000	21.000
	an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Kindergartenzweckverband	26.813,97	5.000	7.300	7.300	7.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	900	900	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	25,00	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.685,92	26.900	29.200	29.200	29.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.685,92	-26.900	-29.200	-29.200	-29.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.685,92	-26.900	-29.200	-29.200	-29.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.685,92	-26.900	-29.200	-29.200	-29.200



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.496,13	-26.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.239,02	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	33.239,02	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.239,02	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.239,02	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.735,15	-26.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Ortsgemeinde die zwei Kinderspielplätze zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der zwei bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2025	2026	2027	2028	
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,08	900	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37,10	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	18,98	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Spielgeräte usw.	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16,83	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	16,83	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,02	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	232,02	200	200	200	200	200



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis	56420000	0,00	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	795,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,46	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.313,39	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.422,87	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	8.000	0	0	0
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: 68190000 Spenden Tore Bolzplatz und neue Schaukelanlage Spielplatz	0,00	3.000	8.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 78571000 Erneuerung Tore Bolzplatz (5.000 €) Neue Schaukelanlage Spielplatz (5.000 €)	0,00	5.000	10.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.422,87	-7.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

.....

Produkte

- 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 544000 Bundesstraßen**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	193.900	208.600	174.500	174.500	174.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	3.400	89.000	3.400	3.400	3.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.077,53	16.000	27.200	17.200	17.200	17.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.349,53	235.300	345.800	216.100	216.100	216.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665,95	72.600	96.700	38.200	34.700	31.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.665,95	283.900	308.000	249.500	246.000	242.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.316,42	-48.600	37.800	-33.400	-29.900	-26.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.316,42	-48.600	37.800	-33.400	-29.900	-26.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.289,22	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.605,64	-61.000	25.400	-45.800	-42.300	-38.800



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.687,49	-45.300	42.600	-28.600	-25.100	-21.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.345,68	2.000	124.500	840.500	175.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	23.100	23.100	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500	4.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.345,68	2.000	149.100	867.600	175.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.541,90	105.000	185.000	971.500	176.400	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.541,90	105.000	185.000	971.500	176.400	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803,78	-103.000	-35.900	-103.900	-1.400	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.883,71	-148.300	6.700	-132.500	-26.500	-21.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeurträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung, Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	185.600	200.300	166.200	166.200	166.200
	vom Bund Erläuterungen: Bundeszuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	11.000	25.700	0	0	0
	vom Land Erläuterungen: KIPKI-Mittel Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	8.400	8.400	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	122,00	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	44290001 von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.077,53	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	46250000 Konzessionsabgaben	19.077,53	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.349,53	218.000	232.900	198.800	198.800	198.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.792,76	64.800	88.900	30.400	26.900	23.400



		Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Leistung	541000	Gemeindestraßen					

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	in €	2027	2028		
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Reduzierung Stromaufwendungen in 2026 ff. aufgrund Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	23.354,29	24.000	27.000	23.500	20.000	16.500
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung (4.000 €), in 2025 Umrüstung Straßenbeleuchtung (50.000 €), Sanierung Schulbushaltestelle (5.000 €).	505,21	38.500	59.000	4.000	4.000	4.000
52330000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	328,76	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.604,50	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11 – Abschreibungen		0,00	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.792,76	258.500	282.600	224.100	220.600	217.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.443,23	-40.500	-49.700	-25.300	-21.800	-18.300
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-6.443,23	-40.500	-49.700	-25.300	-21.800	-18.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.180,76	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.623,99	-47.400	-56.600	-32.200	-28.700	-25.200



Ortsgemeinde Kestert

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.867,58	-35.100	-42.800	-18.400	-14.900	-11.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.345,68	2.000	9.400	9.400	0	0
	68166200 vom Land	32.345,68	0	9.400	9.400	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	23.100	23.100	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	23.100	23.100	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.345,68	2.000	32.500	32.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.134,12	5.000	57.000	42.000	71.400	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: 2024: Anlage einer Stromtankstelle	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: geplante Gesamtkosten: 224.000 €	16.134,12	0	57.000	42.000	71.400	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.134,12	5.000	57.000	42.000	71.400	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.211,56	-3.000	-24.500	-9.500	-71.400	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.343,98	-38.100	-67.300	-27.900	-86.300	-11.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3										
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Leistung	544000	Bundesstraßen								
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)										
Produkt:	544000 Bundesstraßen									
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeträgen.									
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates									
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe									
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz									
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen									
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.									
Produktart:	Externes Produkt									
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat									
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung									
Kennzahlen:	€ / Einwohner									
Erläuterungen										

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)						
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten
		2023	2025	2026	2027	2028
		in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	544000	Bundesstraßen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)						
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.					
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz					
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.					
Produktart:	Externes Produkt					
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat					
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung					
Kennzahlen:	€ / Einwohner					
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2025	2026	2027	2028	
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.600	0	0	0
	vom Land 44242000 Erläuterungen: Kostenerstattung LBM Aufwuchs Rheinufer	0,00	0	85.600	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46112000 Erläuterungen: Veräußerung Grundstücke Rheinufer an LBM	0,00	0	10.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.600	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225,39	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.457,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,49	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	986,49	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.873,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.873,19	-4.400	91.200	-4.400	-4.400	-4.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.873,19	-4.400	91.200	-4.400	-4.400	-4.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,46	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.981,65	-9.900	85.700	-9.900	-9.900	-9.900



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.824,91	-10.000	85.600	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.100	831.100	175.000	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	108.700	784.900	165.300	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	6.400	46.200	9.700	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500	4.000	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturmögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Veräußerung Grundstücke Rheinufer an LBM	0,00	0	1.500	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: Zuschüsse neue Schutzhütte Hindenburghöhe	0,00	0	0	4.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.600	835.100	175.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.402,78	100.000	128.000	929.500	105.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Neue Schutzhütte Hindenburghöhe	0,00	0	0	6.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.402,78	100.000	128.000	923.500	105.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.402,78	100.000	128.000	929.500	105.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.402,78	-100.000	-11.400	-94.400	70.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.227,69	-110.000	74.200	-104.400	60.000	-10.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: 44290000 Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturmögens	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.005,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

4

.....

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,25	400	400	400	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	4.200	9.800	9.800	9.800	9.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532,25	4.600	10.200	10.200	9.900	9.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,21	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,47	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,68	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,43	300	6.000	6.000	5.700	5.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-494,43	300	6.000	6.000	5.700	5.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,46	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.602,89	-3.800	1.900	1.900	1.600	1.600



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027
in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.366,58	-6.200	2.500	2.500	2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.500	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.366,58	-1.700	2.500	2.500	2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre Jahresergebn
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
				in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,25	400	400	400	100	100
	vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	132,25	100	100	100	100	100
	41441000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	0
	41510000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	4.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	43224000 für das Bestattungswesen	400,00	1.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532,25	4.600	10.200	10.200	9.900	9.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,21	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323,82	600	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	82,50	0	100	100	100	100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	52920000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	mit sonstigen Gebäuden	53490000	0,00	300	300	300	300
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53580000	0,00	700	700	700	700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		198,47	300	300	300	300
	Versicherungsbeiträge	56410000	198,47	200	200	200	200
	Sonstige Beiträge	56430000	0,00	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.026,68	4.300	4.200	4.200	4.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-494,43	300	6.000	6.000	5.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-494,43	300	6.000	6.000	5.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.108,46	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-3.602,89	-3.800	1.900	1.900	1.600



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.366,58	-6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.366,58	-1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

.....

Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.570,00	4.900	28.600	28.600	28.600	28.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	34.300	43.400	43.400	43.400	43.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.113,00	45.200	75.500	75.500	75.500	75.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.892,33	36.100	34.400	34.400	34.400	34.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.827,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.719,33	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027
		2023				2028
in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.826,31	2.400	32.200	32.200	32.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544,55	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,55	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.916,61	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,61	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,06	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.454,25	2.400	32.200	32.200	32.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)

Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.570,00	4.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	41441000 vom Bund	28.620,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	41442000 vom Land	4.950,00	4.900	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	1.143,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	34.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.400,00	34.300	43.400	43.400	43.400	43.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: 44290000 Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.113,00	45.200	75.500	75.500	75.500	75.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.892,33	36.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,36	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4,18	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,71	300	100	100	100	100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 52380000 unter 1.000 €	66,16	100	100	100	100	100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Sonstige Verbrauchsmittel	8.816,42	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	5.711,02	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	8.591,22	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	119,95	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	9.483,31	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.827,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	536,15	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	148,42	100	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw.	21,63	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	3.858,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56810000 Grundsteuer	262,80	200	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.719,33	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.393,67	3.300	33.200	33.200	33.200	33.200



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.826,31	2.400	32.200	32.200	32.200	32.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544,55	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	1.544,55	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544,55	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.916,61	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.916,61	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,61	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,06	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.454,25	2.400	32.200	32.200	32.200	32.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Produkte

- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser,
Bürgerhäuser**
- 57319 Sonstiges**
- 575100 Tourismusförderung**



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.279,03	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,24	700	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.699,27	26.700	28.900	28.900	28.900	28.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126,82	13.500	10.500	10.500	10.500	5.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.967,23	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.094,05	43.000	40.400	40.400	40.400	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.605,22	-16.300	-11.500	-11.500	-11.500	-6.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.605,22	-16.300	-11.500	-11.500	-11.500	-6.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387,99	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.217,23	-19.100	-14.300	-14.300	-14.300	-8.900



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.791,34	-8.400	-3.600	-3.600	-3.600	1.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	6.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	6.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.928,53	22.000	14.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.928,53	22.000	14.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.928,53	100.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.719,87	91.600	-11.600	-3.600	-3.600	1.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kestert

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Dorfgemeinschaftshaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt. Die Einrichtung ist für sportliche Aktivitäten und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	700	700	700	700
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	1.000	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
	Mieten und Pachten Erläuterungen: 44120000 Betriebskostenpauschale Kolpingkapelle	290,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,24	700	200	200	200	200
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: 44290000 u.a. Nebenkostenabrechnungen Finanzierung ungedeckte Folgekosten (Zinsaufwendungen) durch Jagdgenossenschaft	130,24	700	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,24	16.100	15.300	15.300	15.300	15.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,07	12.000	9.000	9.000	9.000	3.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.666,69	9.000	6.000	6.000	6.000	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	533,06	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,66	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	221,22	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	241,59	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	30,95	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.216,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.216,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.005,34	37.600	34.900	34.900	34.900	29.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.535,10	-21.500	-19.600	-19.600	-19.600	-14.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.535,10	-21.500	-19.600	-19.600	-19.600	-14.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.378,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.156,79	-19.400	-17.500	-17.500	-17.500	-12.100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.274,73	-9.000	-7.100	-7.100	-7.100	-1.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.928,53	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.928,53	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.928,53	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.928,53	100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.203,26	91.000	-7.100	-7.100	-7.100	-1.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter "Sonstiges" werden hauptsächlich die Aussichtstempel geführt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Aussichtspunkte. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2025	2026	2027	2028	
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,24	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	10,24	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,24	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,24	-200	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,24	-200	-200	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,69	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-631,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-642,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.229,03	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzungsgebühr für Anlegestelle	100,00	100	100	100	100	100
	43610000 Tourismusbeiträge	27.129,03	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.229,03	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturmögens Erläuterungen: Unterhaltung Rheinsteig	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,75	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturmögens Erläuterungen: Abschreibung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.740,72	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	227,00	200	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.513,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.078,47	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.150,56	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.150,56	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.144,61	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.005,95	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200



Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.126,33	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	6.000	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	15.000	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	7.000	6.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	6.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	14.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	22.000	14.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	14.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.126,33	1.700	-3.400	4.600	4.600	4.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

7

.....

Produkte

**611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	422.490,61	417.100	415.800	431.900	446.700	452.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.031,00	315.000	326.300	326.300	326.300	326.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.521,61	732.100	742.100	758.200	773.000	778.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567.315,77	562.200	610.100	610.400	610.800	611.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,88	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.986,65	562.200	610.100	610.400	610.800	611.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.534,96	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	500	800	800	800	800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.422,92	13.600	14.400	16.100	18.300	17.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.267,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	153.267,04	156.800	118.400	132.500	144.700	150.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	153.267,04	156.800	118.400	132.500	144.700	150.300



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)						
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027
in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.713,00	156.800	118.400	132.500	144.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	158.713,00	156.800	118.400	132.500	144.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.500	51.400	109.400	1.400
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.447,29	-15.300	37.900	94.700	-15.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.598,30	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-27.400	-145.000	-80.200	-104.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.848,99	-42.700	-107.100	14.500	-119.700
						-112.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7		
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteueraumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbundsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltshaushalt.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027
		in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	422.490,61	417.100	415.800	431.900	446.700
	40110000 Grundsteuer A	2.874,87	3.000	2.800	2.800	2.800
	40120000 Grundsteuer B	97.134,85	96.600	98.400	99.600	100.800
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: In 2025 bis 2028 zus. Gewerbesteuereinnahmen aus Zerlegung erwartet (Baumaßnahme Rheinufer, Radweg Kestert-Ehrental)	67.082,40	18.000	64.100	67.500	69.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.359,66	270.000	215.200	226.600	238.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.898,35	4.000	3.400	3.400	3.400
	40330000 Hundesteuer	4.542,50	4.500	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.597,98	21.000	28.100	28.200	28.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.031,00	315.000	326.300	326.300	326.300
	41111000 Schlüsselzuweisung A	293.369,00	292.300	297.700	297.700	297.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	10.944,00	11.000	28.600	28.600	28.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Bis 2023: Kommunaler Entschuldungsfonds	11.718,00	11.700	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.521,61	732.100	742.100	758.200	773.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567.315,77	562.200	610.100	610.400	610.800
	54310000 Gewerbesteueraumlage Erläuterungen: bei Hebesatz 2019: 64 %, 2020 ff: 35 %	5.875,77	1.600	5.900	6.200	6.600
						6.800



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	Landkreise Erläuterungen: Anhebung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 %	287.100,00	286.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 %	274.340,00	273.900	286.900	286.900	286.900	286.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.615,50	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.931,27	562.200	610.100	610.400	610.800	611.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.590,34	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	169.590,34	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	169.590,34	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400



Ortsgemeinde Kestert

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
				in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.491,92	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	175.491,92	169.900	132.000	147.800	162.200	167.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,38	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	55,38	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,38	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,38	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	500	800	800	800	800
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-170,00	300	100	100	100	100
	Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	325,00	100	600	600	600	600
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.422,92	13.600	14.400	16.100	18.300	17.900
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	13.213,13	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	57512000 an Sparkassen	1.182,68	9.100	1.200	1.100	1.000	900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	1.883,11	1.900	5.600	7.400	9.700	9.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	100	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.267,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.323,30	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.323,30	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.778,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.778,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.500	51.400	109.400	1.400	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.500	51.400	109.400	1.400	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500	16.900
	vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Nassauische Sparkasse	16.447,29	18.800	13.500	14.700	16.500	16.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.447,29	-15.300	37.900	94.700	-15.100	-16.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.598,30	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-27.400	-145.000	-80.200	-104.600	-95.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.848,99	-42.700	-107.100	14.500	-119.700	-112.500



Anlagen

**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,
des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Kestert gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

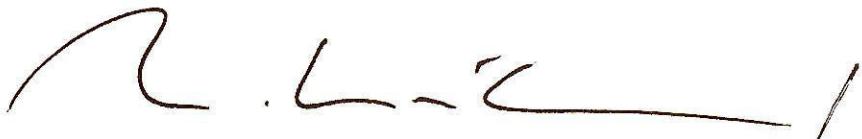
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kestert liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 18.11.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Kestert sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 15.11.2024



Mike Weiland
Bürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jederzeit diese Verletzung geltend machen.

St. Goarshausen, 07.11.2024 (Siegel)
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister

■ Gemeinderat

Herr Hubert Möschens hat sein Mandat für den Gemeinderat Kamp-Bornhofen niedergelegt.

Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz wurde nach dem Ergebnis der Verhältniswahl die Nachrückerin Frau Andrea Weinand, wohnhaft in Kamp-Bornhofen, in den Gemeinderat Kamp-Bornhofen berufen.

Kamp-Bornhofen, den 11.11.2024
Frank Kalkofen
Vorsitzender des Wahlausschusses

**■ Offenlage**

des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Kestert gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltspunkt 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kestert liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 18.11.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltspunktes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Kestert sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 15.11.2024
Mike Weiland
Bürgermeister

**■ Gemeinderatsitzung**

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Lierschied findet statt am **Dienstag, 19. November 2024, 19.30 Uhr, im Rathaus, Rheinstraße 1, 56357 Lierschied**.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds

2. Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses
3. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2025
4. Beratung und Beschlussfassung über die Anbringung eines Zusatzschildes am Parkplatz Gewännchen
5. Beratung und Beschlussfassung über den Kauf eines Kupferkessels
6. Beratung und Beschlussfassung über
 - a) Annahme von Spenden
 - b) Spende an die Kirchengemeinde Nöchtern mit Lierschied und Weyer
 - c) Sonstige
7. Bauangelegenheiten
8. Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Mitteilungen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Lierschied, 04.11.2024
Andreas Dillenberger, Ortsbürgermeister



LYKERSHAUSEN
www.lykershausen.eu

■ Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Lykershausen

Gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Lykershausen werden hiermit die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Lykershausen zu einer Genossenschaftsversammlung für **Dienstag, den 03. Dezember 2024, 19.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Lykershausen** eingeladen.

Jagdgenossen sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die zu dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Lykershausen gehören und auf denen die Jagd nicht ruht. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin den Umfang seiner Flächen nachweisen muss und die Gesamtgröße der Fläche bei der Stimmabgabe, insbesondere bei Wahlen, auf den Stimmzetteln zu vermerken ist.

Nicht öffentliche Sitzung - Tagesordnung:

1. Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und satzungsgemäßen Einladung
2. Vorstellung der Tagesordnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Neuwahlen Jagdvorstand
 - a. Neuwahl des Jagdvorstehers
 - b. Neuwahl des 1. Beisitzers
 - c. Neuwahl des 2. Beisitzers
 - d. Neuwahl des Stellvertreters des 1. Beisitzers
 - e. Neuwahl des Stellvertreters des 2. Beisitzers
4. Allgemeines, Fragen, Verschiedenes

Hinweis:

Zur Versammlung haben die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen einen Flächennachweis (z. B. Grundbuchauszug, Bestandsnachweis des Kulturamtes etc.) zur Ermittlung der Stimmenverhältnisse mitzuführen.

Jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin kann sich durch die Ehegattin oder den Ehegatten oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, durch eine Verwandte oder einen Verwandten gerader Linie, durch eine ständig von dem Mitglied beschäftigte Person, durch ein derselben Jagdgenossenschaft angehöriges volljähriges Mitglied oder durch eine die Grundfläche land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich bewirtschaftende Person vertreten lassen.

Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich.

Mehr als drei Vollmachten darf keine Person in sich vereinigen.

Lykershausen, 15.11.2024
Jochen Krempel, Jagdvorsteher

A u s z u g

aus der Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Kestert und des Ausschusses für Haupt und Finanz, Bau, Liegenschaften, Tourismus und Demografie am 02.12.2024 um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Kestert

Protokoll: U. Schwarz

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Beratung und Beschlussfassung Haushalt 2025/2026

Der Gemeinderat hatte bereits mehrfach zum Haushalt 2025/2026 beraten. Der Entwurf zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegt den Mitgliedern des Gemeinderats seit dem 15. November vor.

Ratsmitglied Kipping stellt den Antrag den Haushalt um 50.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Bürgerhaus zu erhöhen. Im Detail sollten am Anbau die Sparren gestrichen, Risse beseitigt, der Notausgang OG fertig gestellt, Klappläden ertüchtig und die Elektroinstallation im Keller teilweise erneuert werden.

Es handelt sich bei diesen Vorschlägen um Maßnahmen, die bereits seit 12 Jahren anstehen. Für keine der angeführten Maßnahmen gibt es eine Ausführungspflicht. Es gibt bisher keine konkrete Kostenermittlung. Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen einstimmig abgelehnt.

Unabhängig vom Antrag stimmen die Ratsmitglieder darin überein, dass die angeführten Maßnahmen grundsätzlich umgesetzt werden sollten.

Der Haushalt 2025/2026 ist geprägt durch mehrere Sondereffekte, welche die Einnahmeseite wesentlich verbessern. Die Ausgabeseite ist durch eine leicht gesunkene VG und stark gestiegene Kreisumlage sowie eine bewusste Kostenkontrolle in den von der Gemeinde zu beeinflussenden Positionen auch eher positiv zu bewerten.

Weiterhin wurden die zentralen Positionen der Haushaltsberatungen im Rat und in den Ausschüssen in den vergangenen Wochen umgesetzt:

Es finden sich mehrere kleinere Infrastrukturmaßnahmen wie Schulbushaltestelle, Tore Bolzplatz, und Spielplatz. Zusätzlich aber auch die beschlossenen Großprojekte Rheinufer, Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED und Vorbereitung Starkregenkonzept

Durch angepasste Pachtverträge, mehrere Nutzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn und Entschädigungsleistungen des LBM wird die Einnahmeseite erheblich verbessert.

Herr Perscheid, VG Loreley erläutert ausführlich die Details des Haushaltes 2025/2026 und beantwortete Fragen der Rats- und Ausschussmitglieder.

Der Haushalt der Gemeinde Kestert entwickelt sich sehr positiv. Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 127.000 EUR und für das Jahr 2026 von 63.500 EUR.

Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung des Haushalts 2025/2026 (Anlage 2).

Abstimmungsergebnis: 10 Ja Stimmen, 0 Nein Stimmen, 0 Enthaltung

	FB I – Organisation	
an	FB I - Finanzen	X
	FB II	
	FB III	
	FB IV	


Begläubigt

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

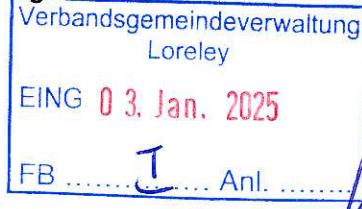


- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung

Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Kestert

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

19.Dezember 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kestert für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 03.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 03.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kestert in seiner Sitzung am 02.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **51.400,00 €**, sowie der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **109.400,00 €**.
2. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von **101.900,00 €**.
3. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushalt Jahr 2025** in Höhe von **1.745.000,00 €**, und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushalt Jahr 2026** in Höhe von **1.600.000,00 €**.
- . Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Investitionskredite/Verpflichtungsermächtigungen:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite, sowie die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, deraufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Für die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen gelten die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten nach § 103 GemO.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Erschließungs- und Ausbaubeuräge sind zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung von Vorausleistungen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Kestert vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für das laufende Haushaltsjahr 2025 als auch für die Planungsjahre 2026 bis 2028 eine freie Finanzspitze aus.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.745.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025 und 2026** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung 2027 bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025:	127.000,00 €,
2026:	63.400,00 €,
2027:	89.300,00 € und
2028:	80.700,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 33,30 % im Haushaltsjahr 2025 und 37,19 % im Haushaltsjahr 2026.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenentlastungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 11,10 % im Haushaltsjahr 2025 und 4,56 % im Haushaltsjahr 2026.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.910.859,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2025 um 145.000,00 € (= 7,59 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzaushalts 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich ein Jahresüberschuss 2025 von 140.993,00 € und 2026 von 76.193,00 €. Eine Deckung des Finanzaushalts trifft auch durchgängig auf die Planungsjahre 2027 bis 2028 zu.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des laufenden Haushaltjahres beträgt 140.993,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026:	76.193,00 €,
2027:	100.493,00 € und
2028:	91.593,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Kestert beträgt 595,15 € pro Einwohner und liegt 47,29 % unter dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des laufenden Haushaltjahrs werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **266.510,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **420,36 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Kestert mit **20,79 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Im Laufe des Jahres 2025 hat die Ortsgemeinde planmäßig alle Liquiditätsverbindlichkeiten abgebaut und weist zukünftig Forderungen gegenüber der Einheitskasse aus.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Kestert Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

**KAUB**

www.kaubamrhein.de

■ Rechnungsprüfungsausschuss

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Kaub findet statt am **Dienstag, 21. Januar 2025, 16.00 Uhr, im Besprechungszimmer (2. OG) der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Verwaltungsgebäude, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Wahl einer/eines Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019
gemäß § 113 GemO

- Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020
gemäß § 113 GemO

- Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021
gemäß § 113 GemO

Kaub, 13.01.2025
Bernd Vogt
Stadtbumermeister

■ Rechnungsprüfungsausschuss

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Kaub findet statt am **Donnerstag, 30. Januar 2025, 16.00 Uhr, im Besprechungszimmer (2. OG) der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Verwaltungsgebäude, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

- Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022
gemäß § 113 GemO
- Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023
gemäß § 113 GemO

Kaub, 13.01.2025
Bernd Vogt, Stadtbumermeister


KESTERT
www.kestert.de

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kestert für die Jahre 2025 und 2026 vom 09.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag

der Erträge auf

der Gesamtbetrag

der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit auf

	2025	2026
der Gesamtbetrag	1.249.600 Euro	1.162.000 Euro
der Erträge auf		
der Gesamtbetrag	1.122.600 Euro	1.098.600 Euro
der Aufwendungen auf		
Jahresüberschuss /	127.000 Euro	63.400 Euro
Jahresfehlbetrag		
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	158.500 Euro	94.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.100 Euro	867.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	214.500 Euro	977.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-51.400 Euro	109.400 Euro
Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-107.100 Euro	14.500 Euro
Finanzierungstätigkeit auf		

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinste Kredite auf	51.400 Euro	109.400 Euro
Zusammen auf	51.400 Euro	109.400 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.070.500 Euro** (2025) und **0 Euro** (2026).

Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

101.900 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.745.000 Euro** (2025) und **1.600.000 Euro** (2026).

§ 5

Steuersätze

2025 2026

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	365 v. H.	365 v. H.
- Grundsteuer B	485 v. H.	485 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.

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

- für den ersten Hund	75 Euro	75 Euro
- für den zweiten Hund	110 Euro	110 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro	150 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	650 Euro	650 Euro

Hinweis:

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Kestert über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.910.860 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.928.860 Euro und zum 31.12.2025 2.055.860 Euro sowie zum 31.12.2026 2.119.260 Euro.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Kestert, den 09.01.2025
Uwe Schwarz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **51.400,00 €**, sowie der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **109.400,00 €**.
2. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von **101.900,00 €**.
3. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025** in Höhe von **1.745.000,00 €**, und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026** in Höhe von **1.600.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabwesenbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die W Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltssplan liegt zur Einsichtnahme

Vom Montag den 20.01.2025 bis Dienstag den 28.01.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeit, Montags

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 09.01.2025
(Unterschrift)
Bürgermeister



LIERSCHIED

lierschied.welterbe-mittelrhein.de

Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Lierschied findet statt am **Dienstag, 21. Januar 2025, 19.00 Uhr**, im **Rathaus, Rheinstraße 1, 56357 Lierschied**.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Würdigungsvorschläge zu den Eingaben der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Ergänzungssatzung Rheinstraße II in Lierschied sowie Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
2. Beratung und Beschlussfassung über die Würdigung zu den Eingaben der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Auf der Burg“ in Lierschied sowie Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe amtlicher Hausnummern
4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
5. Beratung und Beschlussfassung zur BUGA 2029

6. Beratung und Beschlussfassung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
7. Beratung und Beschlussfassung über die Nutzung der forstreviereigenen Seilwinde in benachbarten Forstrevieren
8. Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauangelegenheiten
2. Mitteilungen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Lierschied, 07.01.2025
Andreas Dillenberger, Ortsbürgermeister



OSTERSPAI

www.osterspai.de

Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Finanz- und Bauausschusses Osterspai findet statt am **Donnerstag, 23. Januar 2025, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Osterspai, Hauptstraße 7**.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Osterspai
2. Beratung zur Verkehrsführung bei der Sanierung B42 und innerörtlicher Radwegeausbau
3. Beratung und Beschlussempfehlung zum Katastrophenschutzeichturm
4. Bauangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
5. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Grundstücksangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden

Osterspai, 07.01.2025
Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister



PATERSBERG

www.patersberg.de

Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Patersberg findet statt am **Dienstag, 21. Januar 2025, 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 83, 56348 Patersberg**.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Ratssitzung
2. Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Ortsgemeinde Patersberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung)
3. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
4. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden

Patersberg, 08.01.2025
Karl Groß, Ortsbürgermeister