

# **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 Finanzhaushalt

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
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>127.000 Euro</b>	<b>63.400 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

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

### § 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
verzinsten Kredite auf	51.400 Euro	109.400 Euro
<b>Zusammen auf</b>	<b>51.400 Euro</b>	<b>109.400 Euro</b>

### § 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 Gemeindegebietes 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 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 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.



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 Bundesmitteln 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 „Hindenburghöhe“)**

In 2026 soll die bestehende und inzwischen baufällige Schutzhütte „Hindenburghöhe“ 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 Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

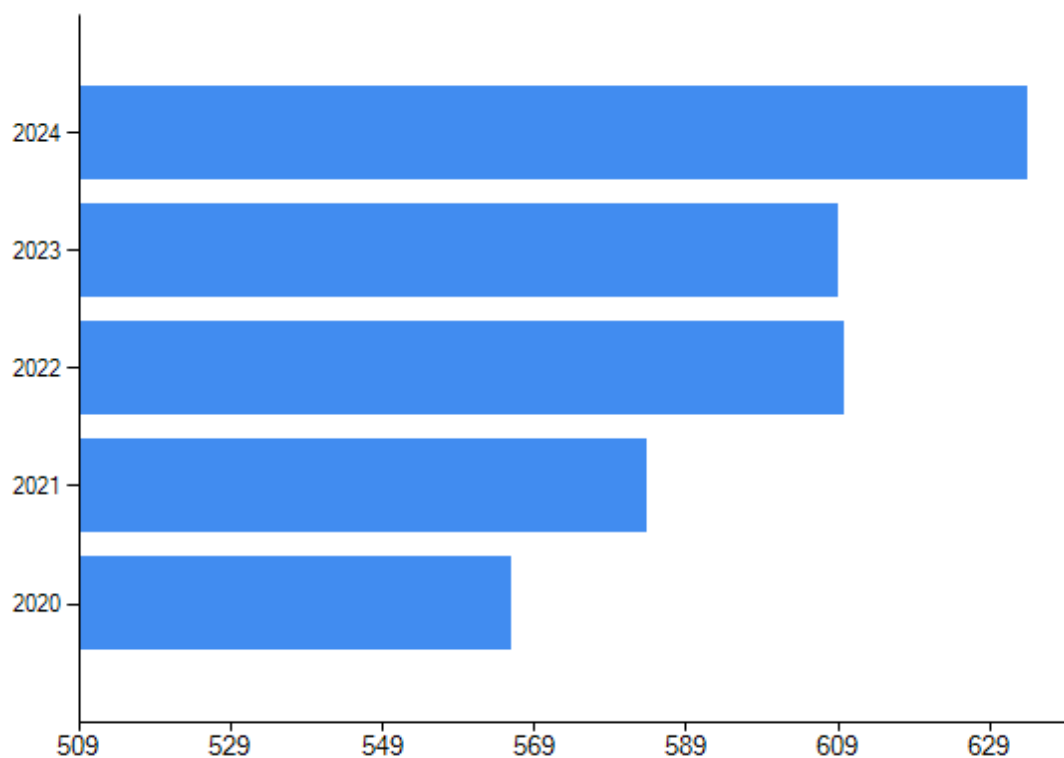
Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des

Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben 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



Einwohnerzahlen

## 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

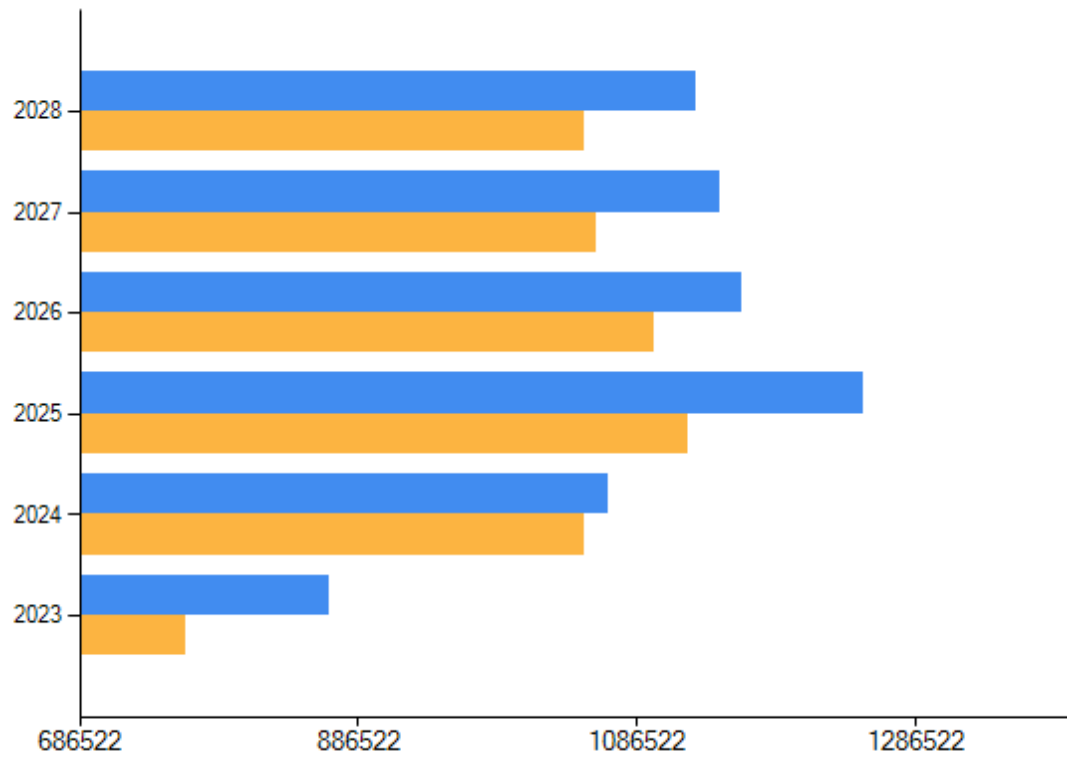
### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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

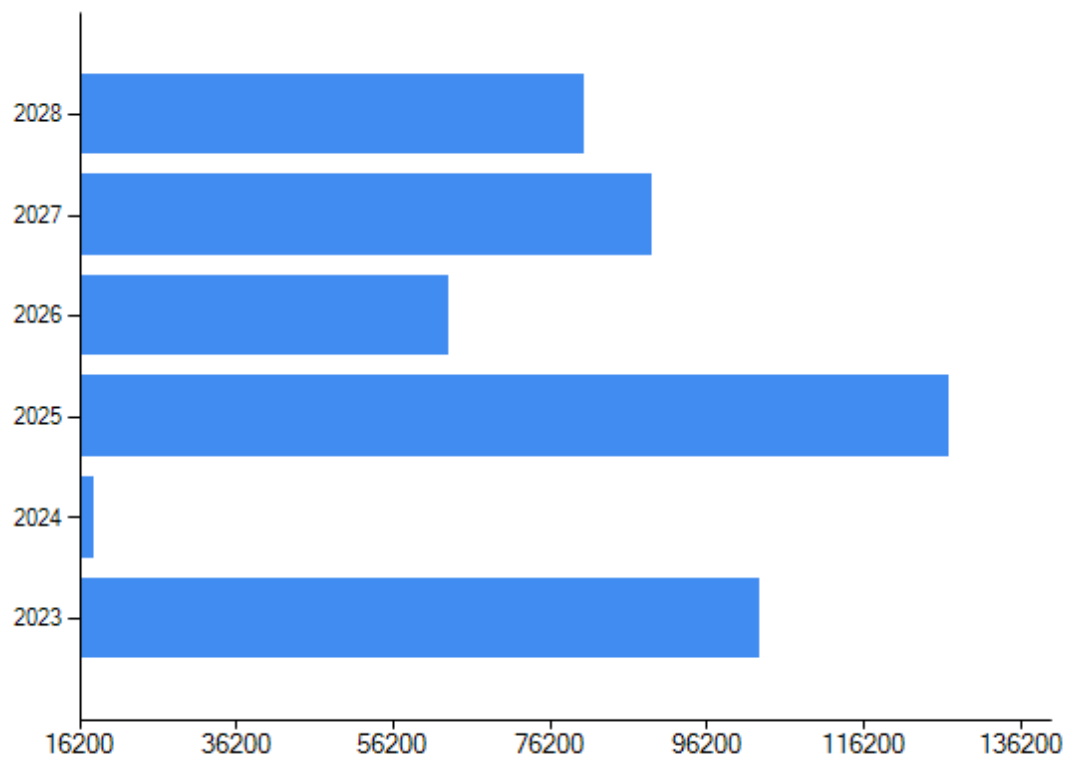




wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E 16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.125,37	31.100	140.600	78.700	106.800	97.800
<b>E 19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-16.267,92	-13.100	-13.600	-15.300	-17.500	-17.100
<b>E 20</b> Ordentliches Ergebnis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



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

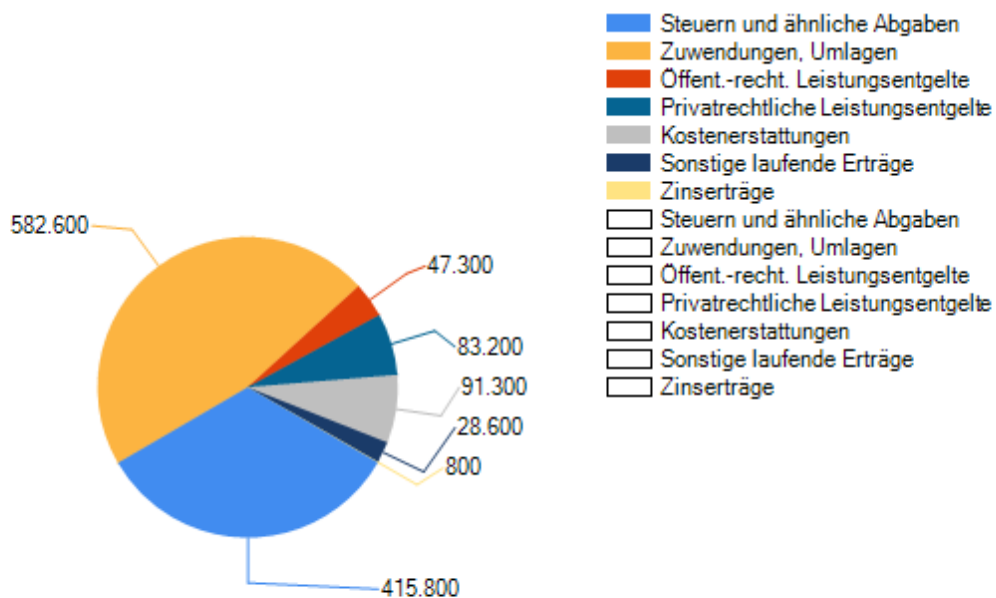


*Entwicklung Jahresergebnisse*



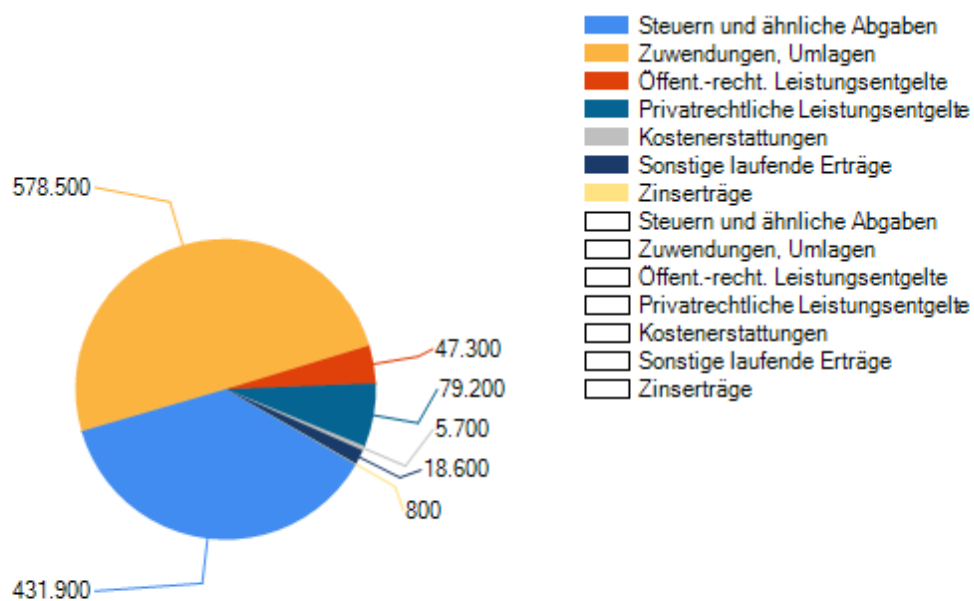
## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

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
<b>Summe</b>	<b>1.249.600</b>



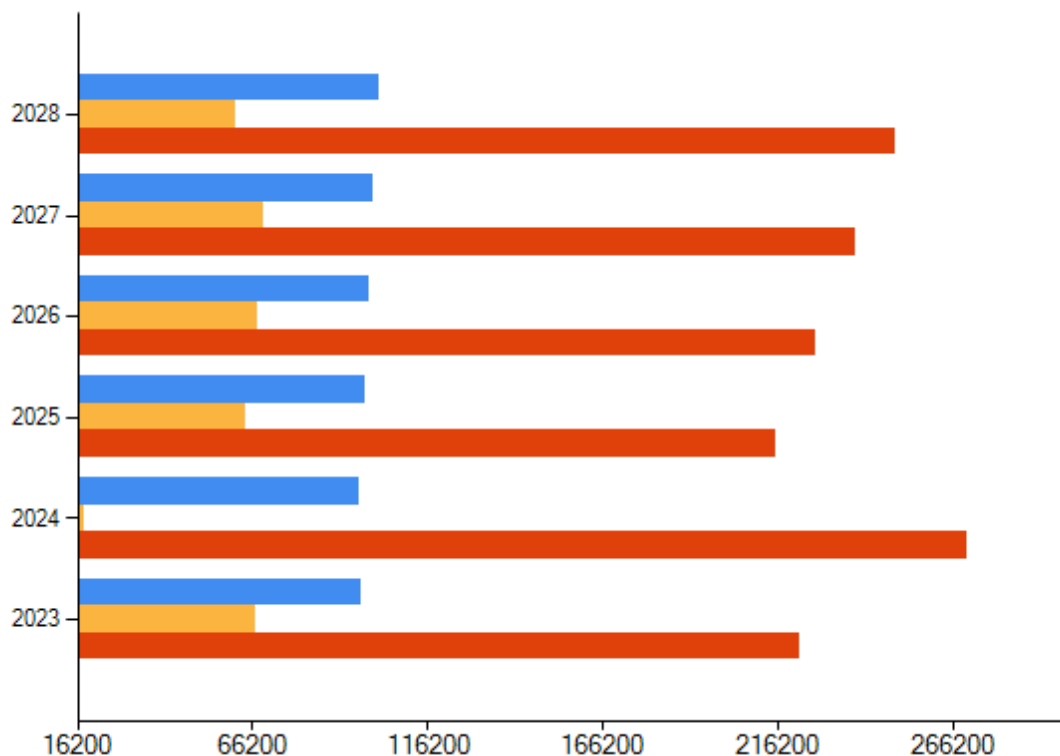


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	431.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	578.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700
Sonstige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





## 2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



## 2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und 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

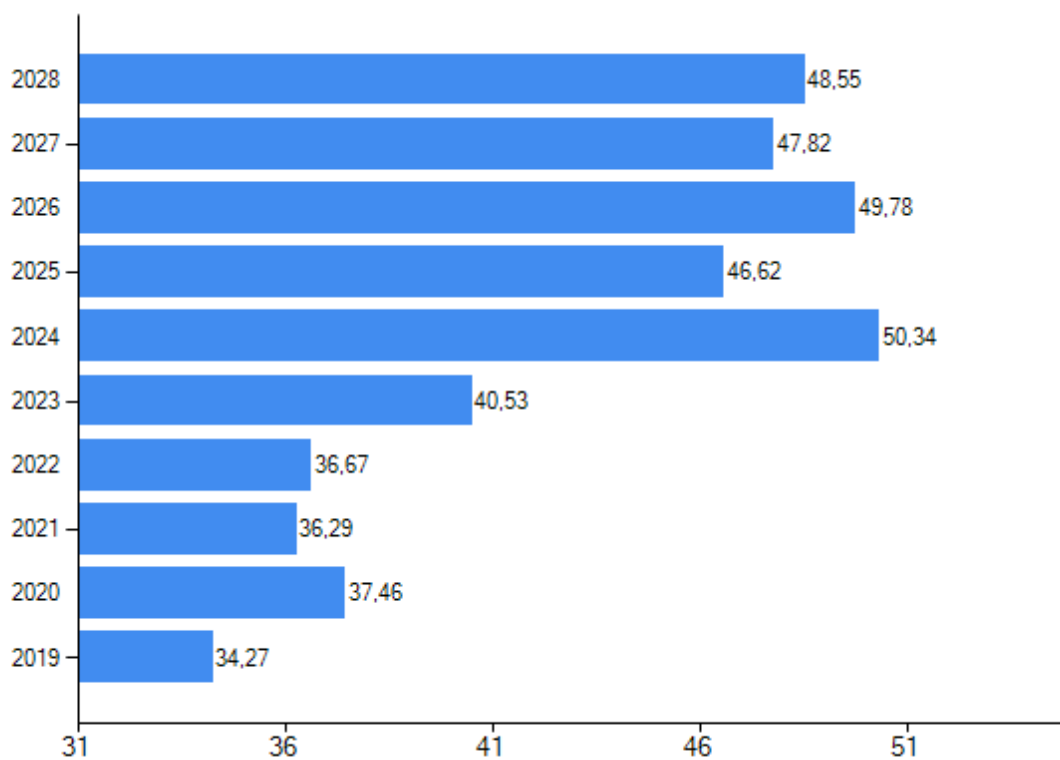


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	193.400	193.400	193.400	193.100	193.100
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>350.233,2 5</b>	<b>536.800</b>	<b>582.500</b>	<b>578.400</b>	<b>548.100</b>	<b>548.100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

### 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
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.212,00</b>	<b>7.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

## 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
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.451,53</b>	<b>45.600</b>	<b>83.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>

## 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
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>862,47</b>	<b>8.600</b>	<b>91.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

## 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
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>20.382,53</b>	<b>18.100</b>	<b>28.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>

## 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
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

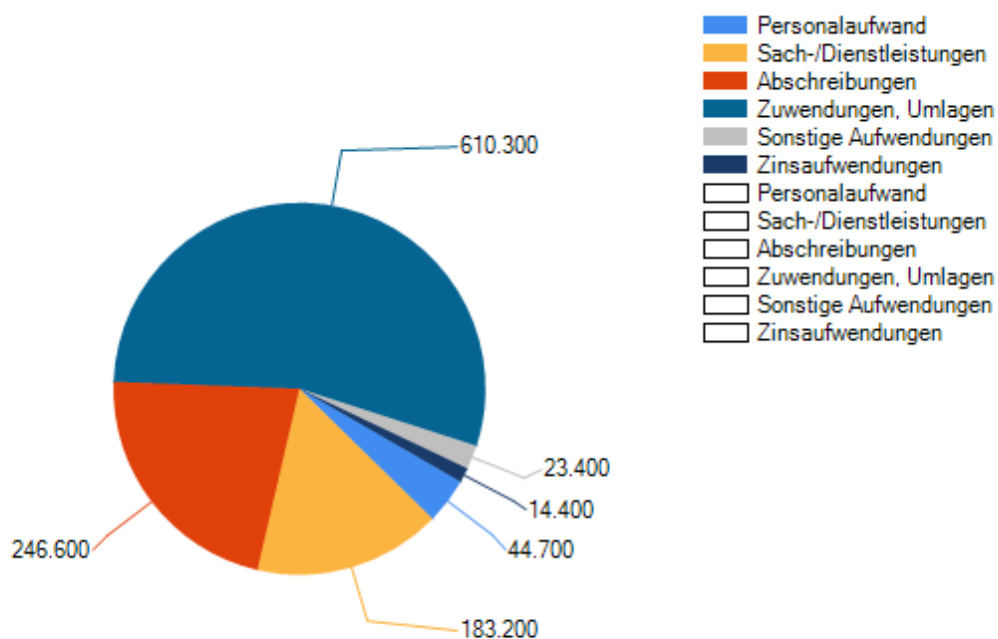


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,00	400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



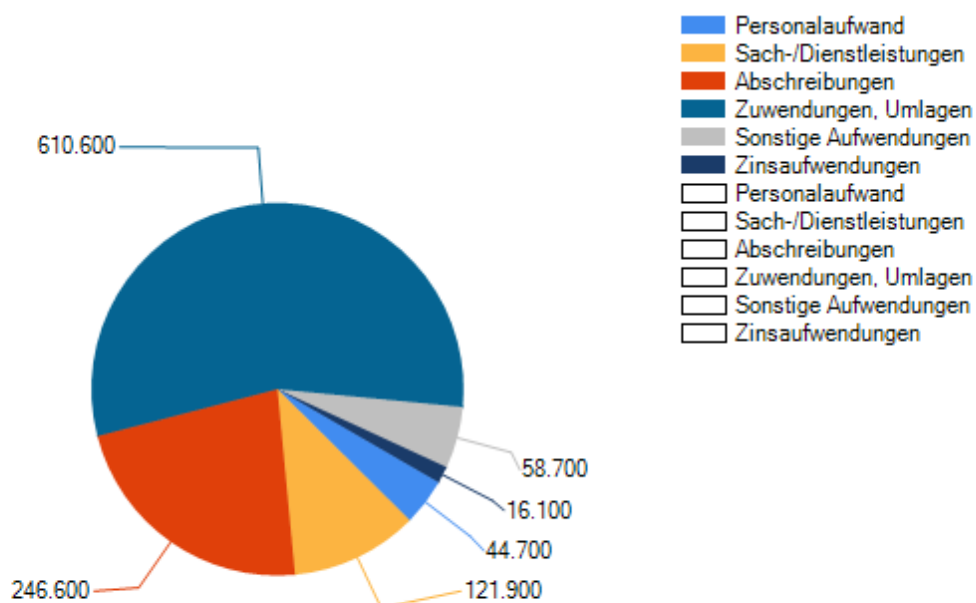
## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

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
<b>Summe</b>	<b>1.122.600</b>





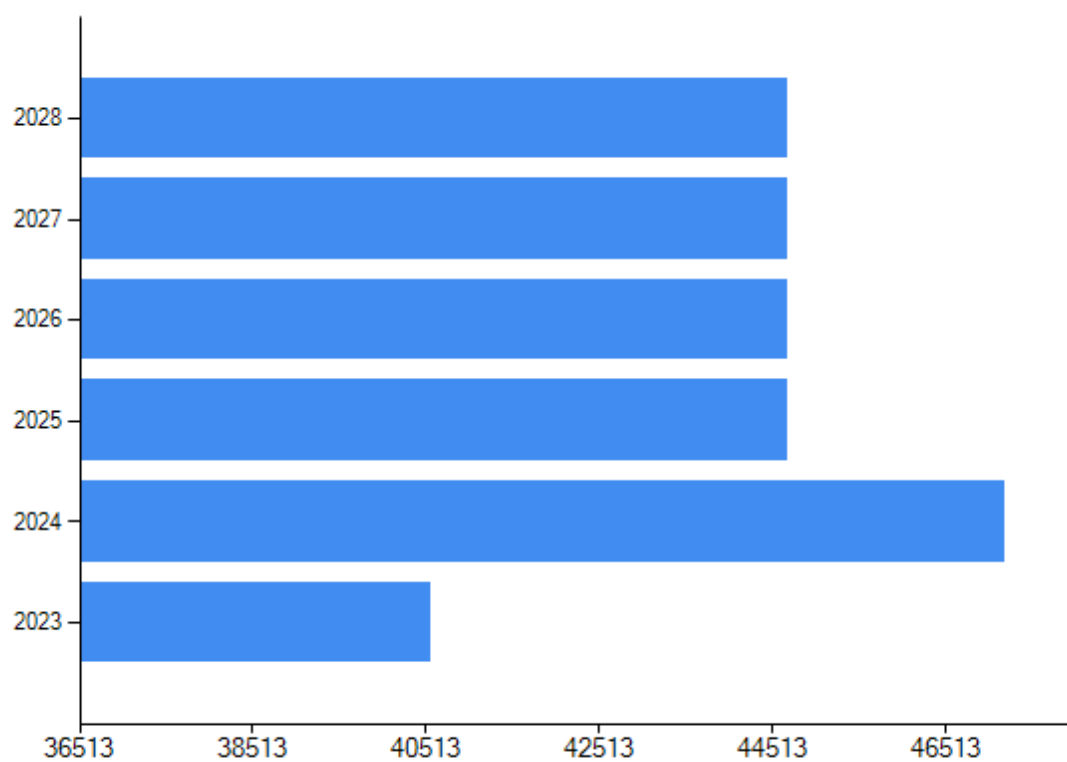
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900
Abschreibungen	246.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	58.700
Zinsaufwendungen und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





## 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
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>40.570,32</b>	<b>47.200</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>

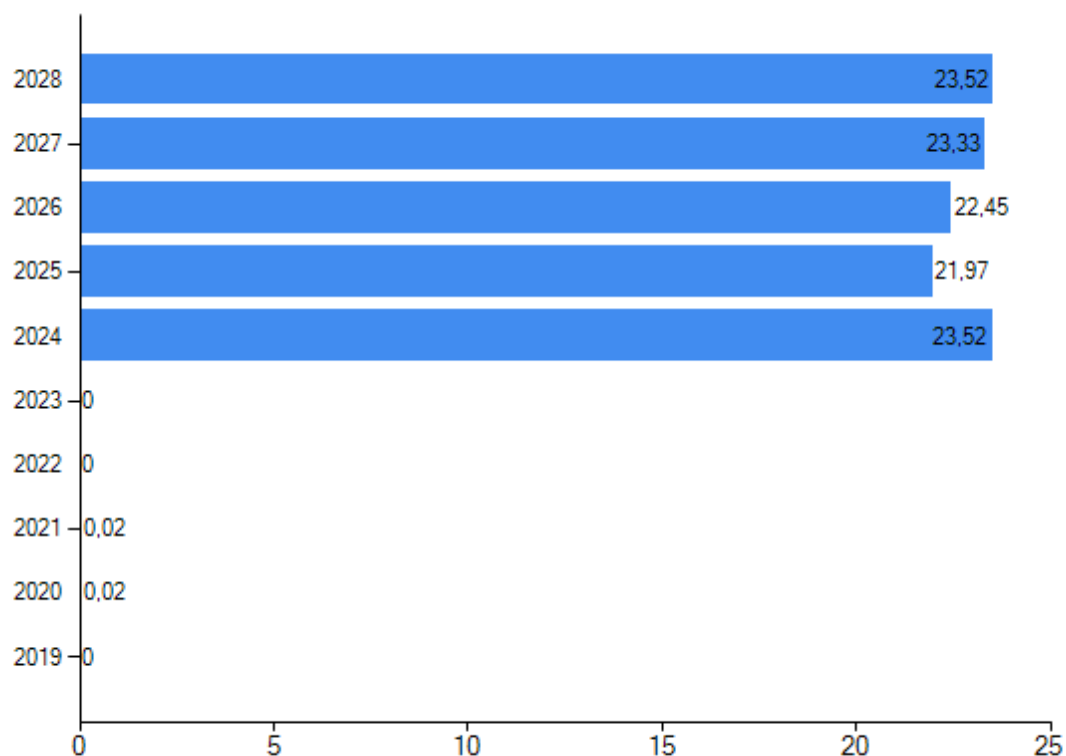




## 2.12 Abschreibungen

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
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>

### Abschreibungsintensität

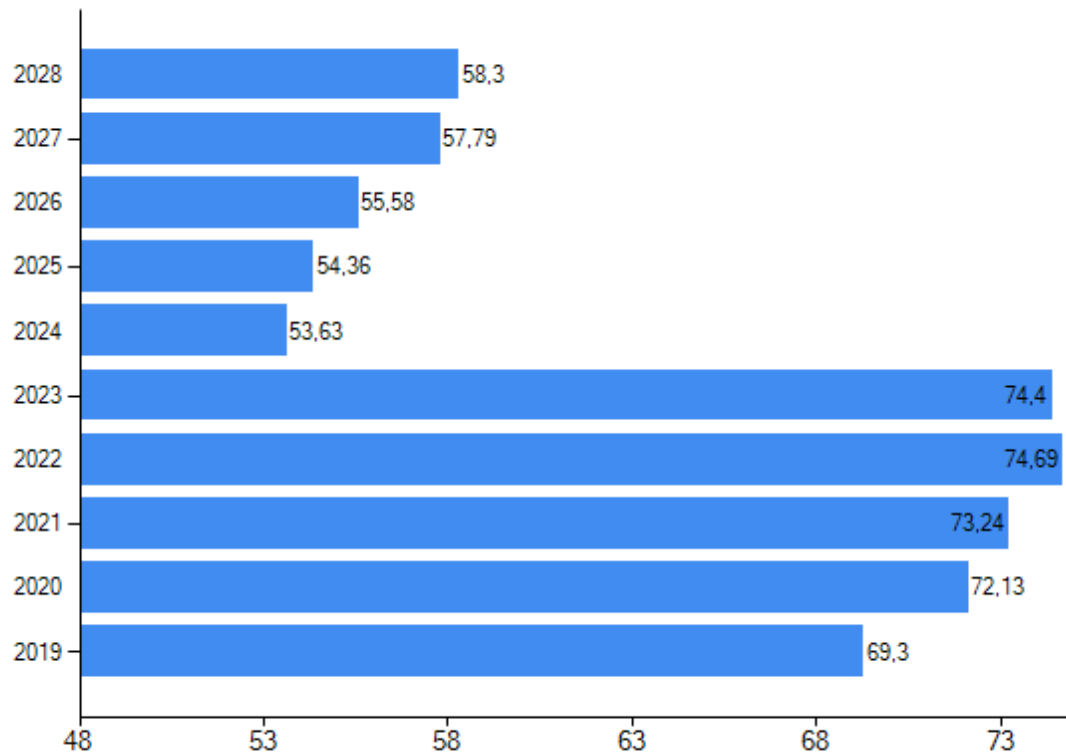


## 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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
<b>Summe</b>	<b>567.532,60</b>	<b>562.400</b>	<b>610.300</b>	<b>610.600</b>	<b>611.000</b>	<b>611.200</b>

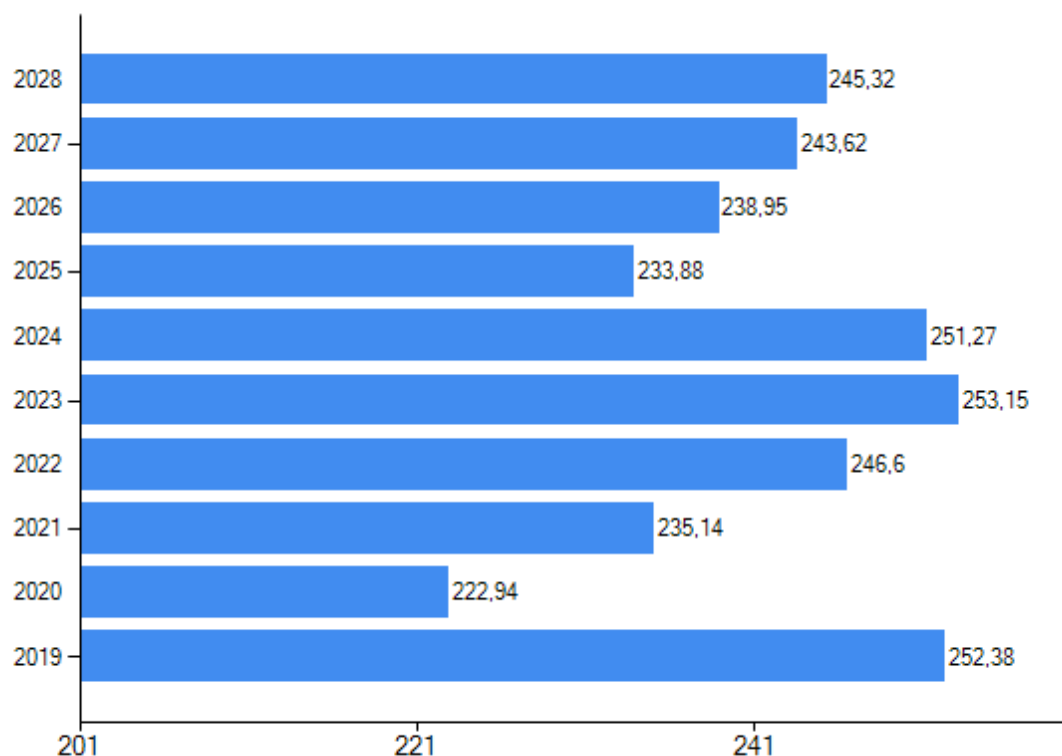
### Transferaufwandsquote





#### 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

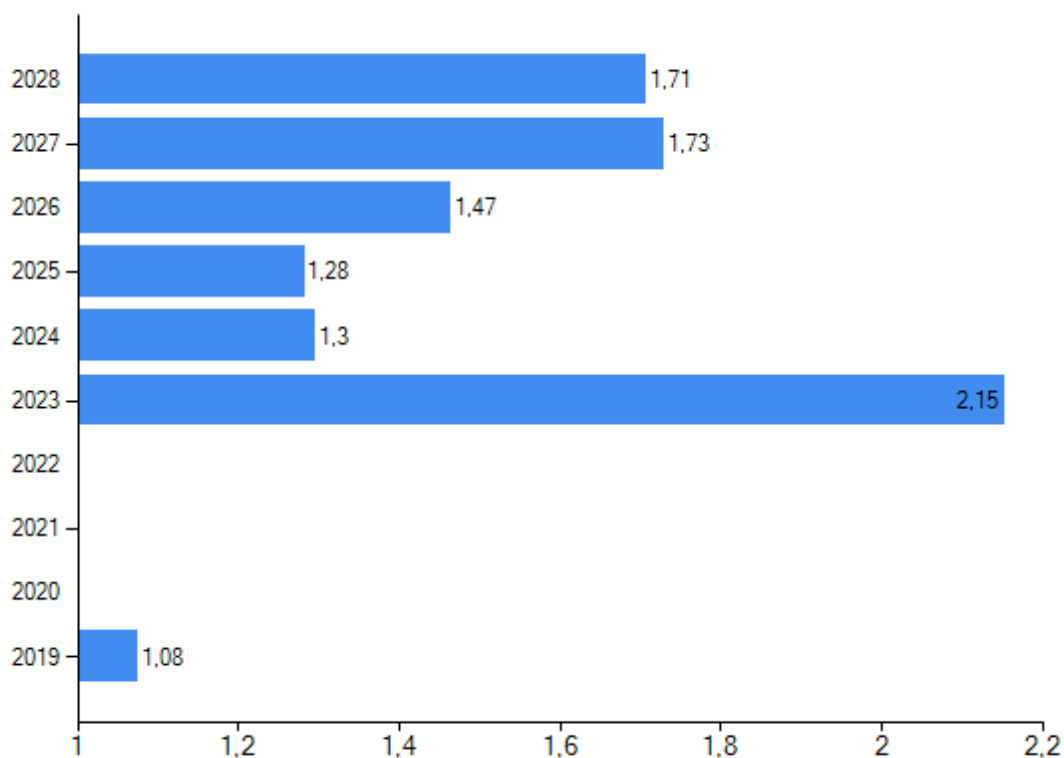


## 2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>16.422,92</b>	<b>13.600</b>	<b>14.400</b>	<b>16.100</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>

### 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



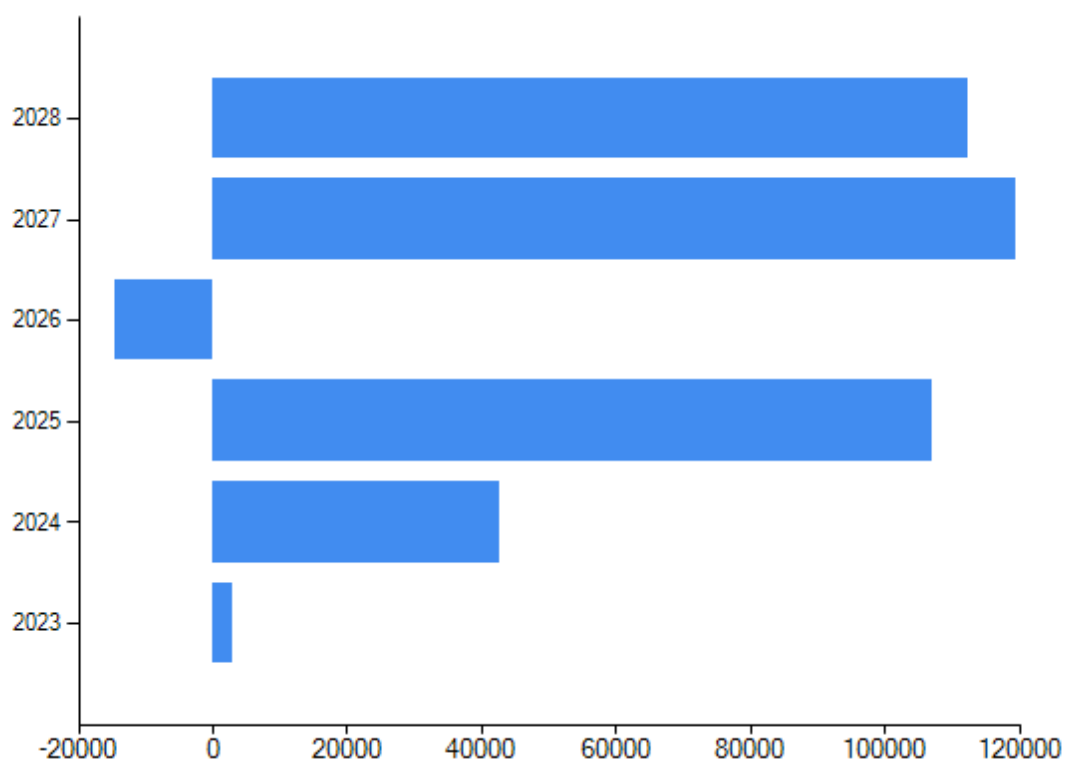
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.895,52</b>	<b>844.900,00</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>943.600,00</b>	<b>928.400,00</b>	<b>911.000,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.353,89	44.500,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.351,44	158.100,00	183.200,00	121.900,00	118.200,00	109.300,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.896,55</b>	<b>785.600,00</b>	<b>859.100,00</b>	<b>833.400,00</b>	<b>789.800,00</b>	<b>781.400,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.998,97</b>	<b>59.300,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>129.600,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.629,92	13.600,00	14.400,00	16.100,00	18.300,00	17.900,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-16.778,92</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.220,05</b>	<b>46.200,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.220,05</b>	<b>46.200,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>112.500,00</b>



	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.890,23</b>	<b>131.500,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>867.600,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.217,91</b>	<b>135.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.327,68</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-</b> <b>109.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.892,37</b>	<b>42.700,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>112.500,00</b>
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
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-16.447,29</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>13.598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-</b> <b>145.000,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-</b> <b>104.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und</b>	<b>-2.848,99</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



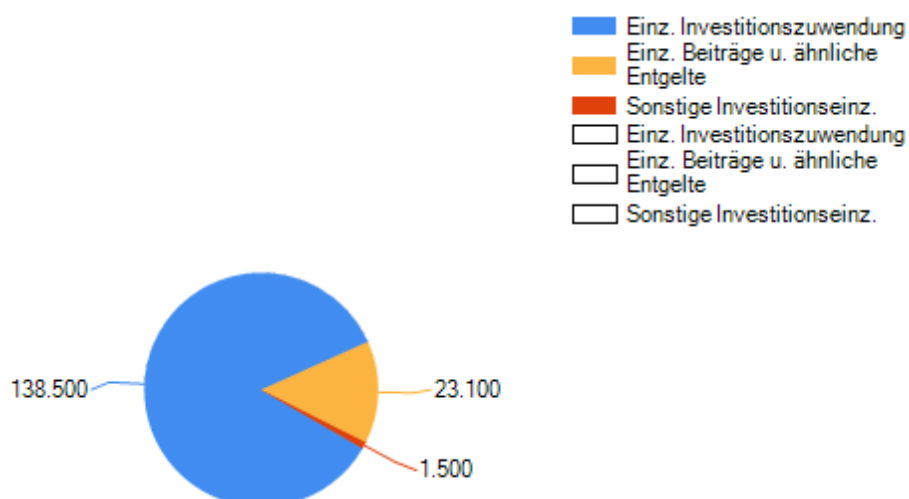
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			107.100,00		119.700,00	112.500,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.848,99	-42.700,00	107.100,00	14.500,00	119.700,00	112.500,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.772,76	27.400,00	145.000,00	80.200,00	104.600,00	95.600,00





### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

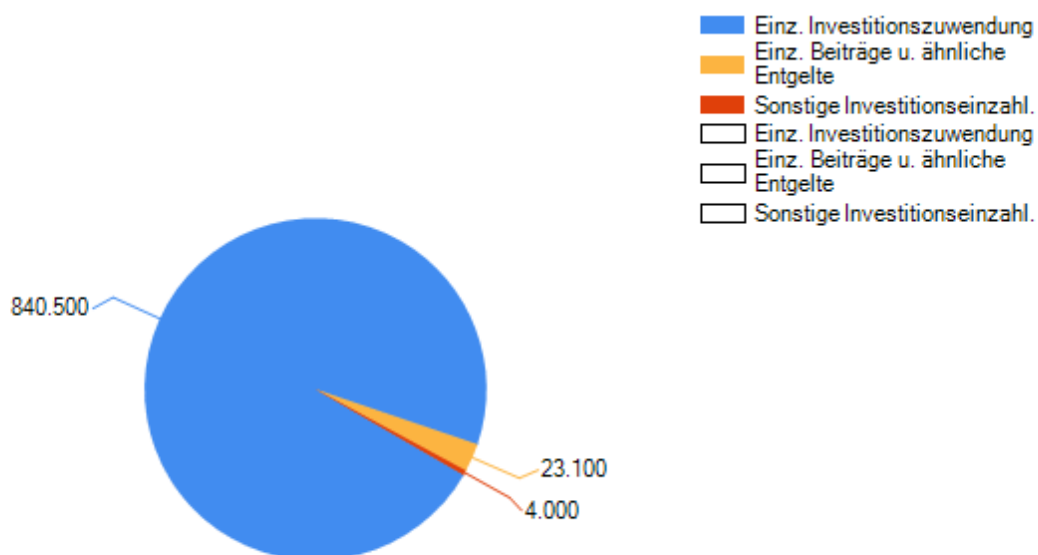
Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>163.100,00</b>



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



Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00
<b>Summe</b>	<b>867.600,00</b>



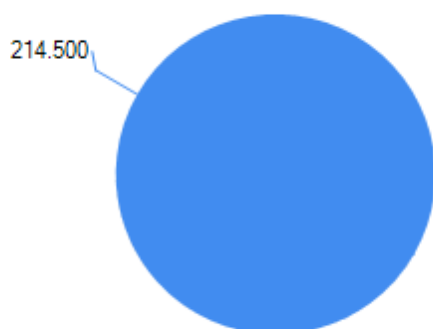
### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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





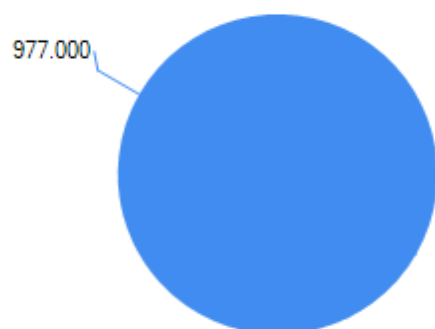
■ Auszahlungen für Sachanlagen  
□ Auszahlungen für Sachanlagen



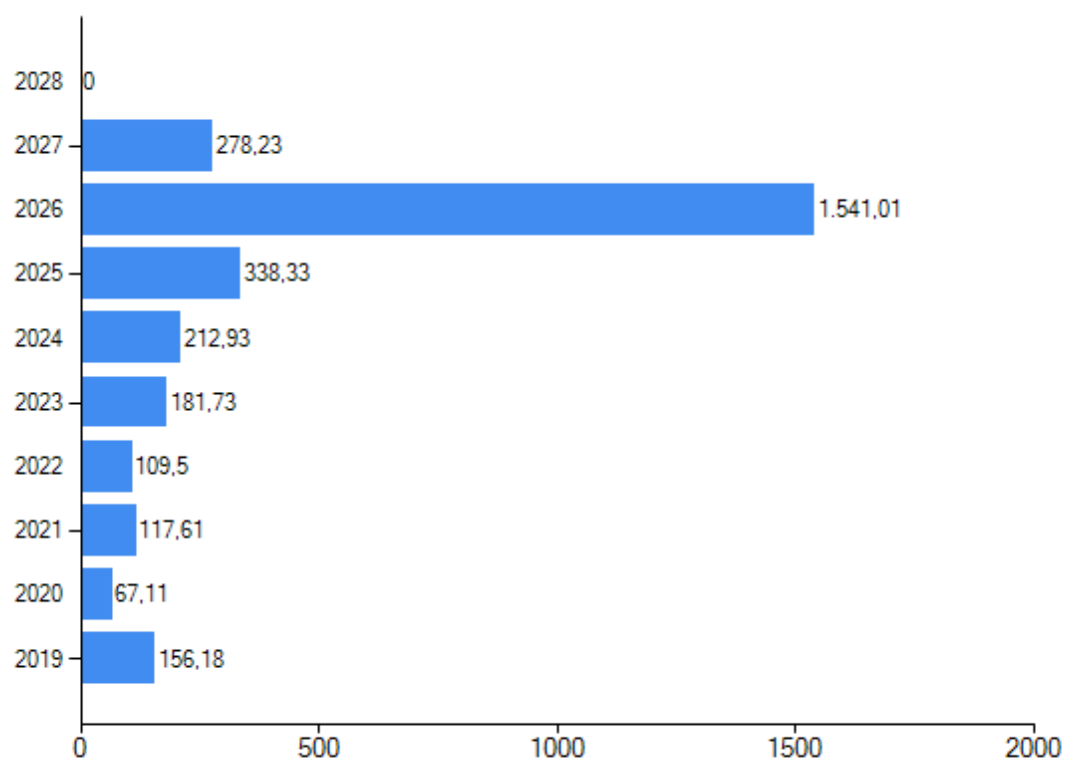
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	977.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>977.000,00</b>



Auszahlungen für Sachanlagen  
Auszahlungen für Sachanlagen



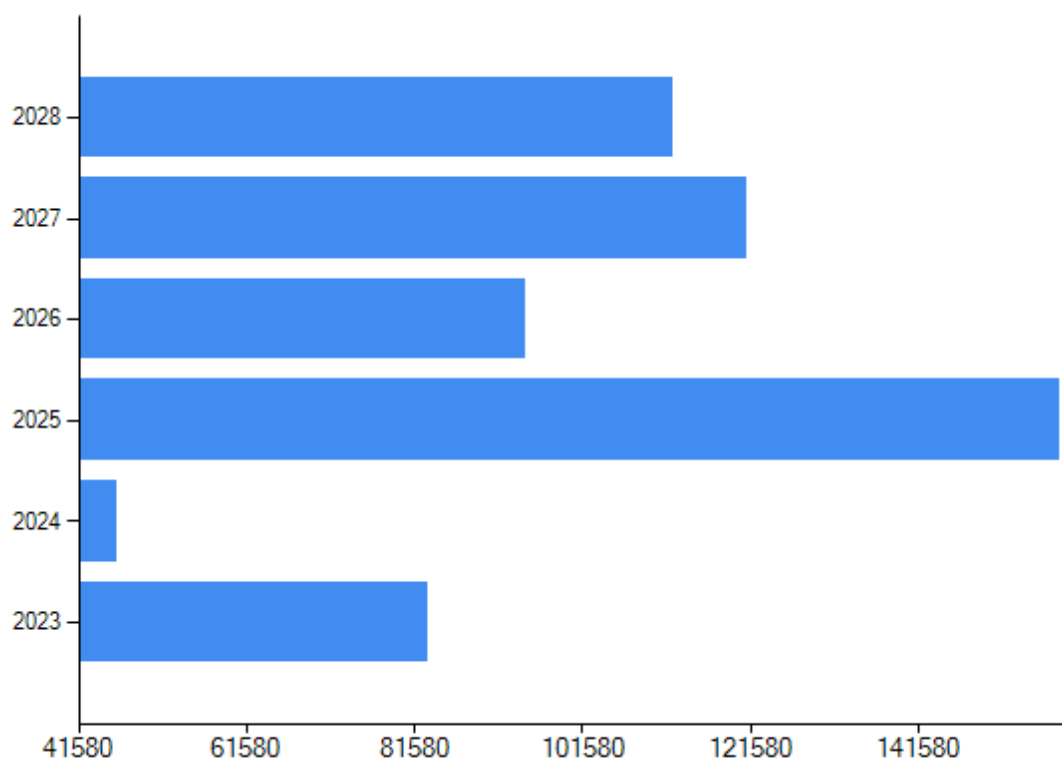
Investitionsauszahlungen je Einwohner





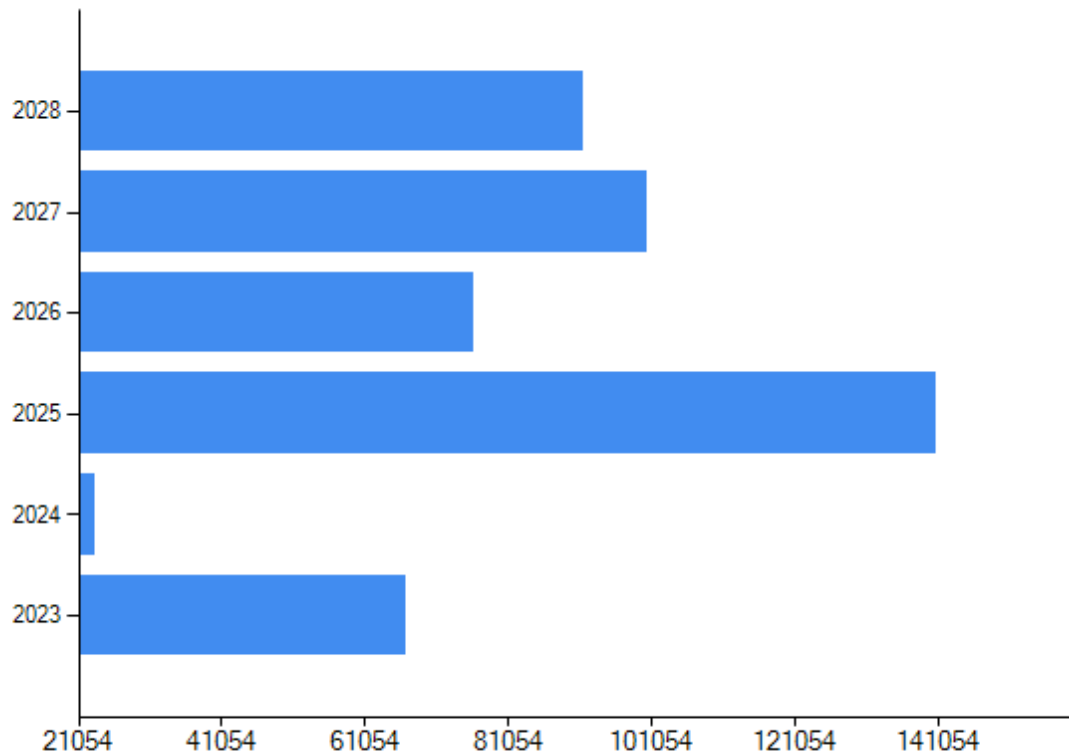
### 3.4 Wichtige Investitionen

### 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

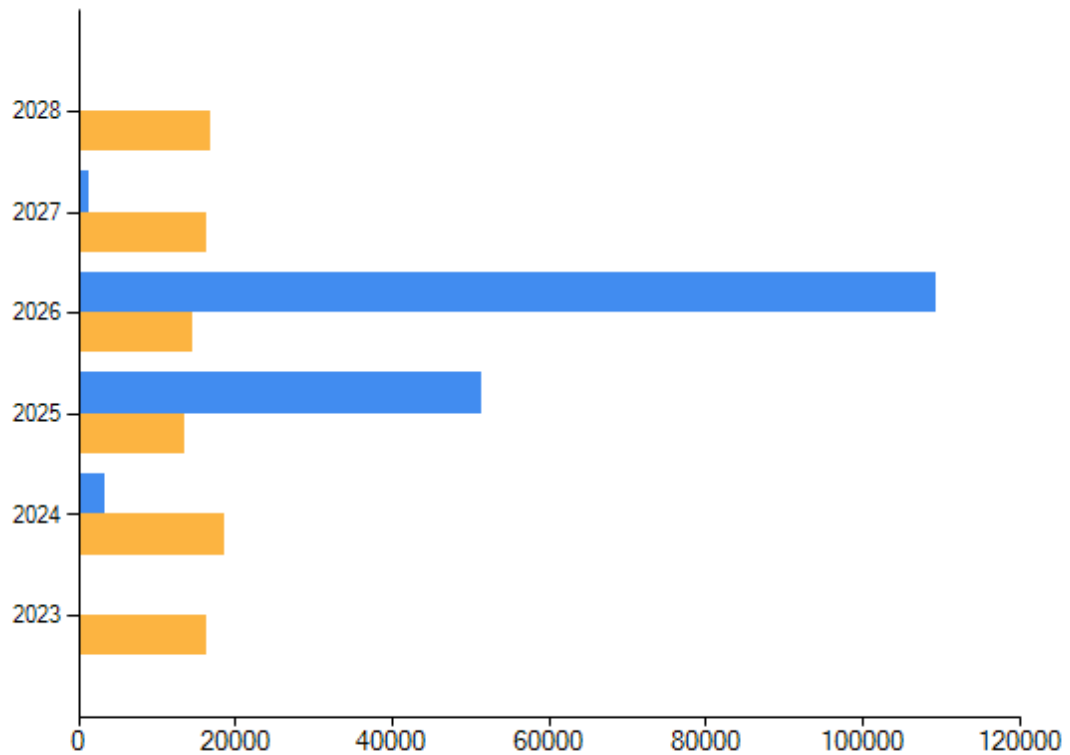


## 5.

### 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
<b>Saldo</b>	<b>-16.447,29</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>



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

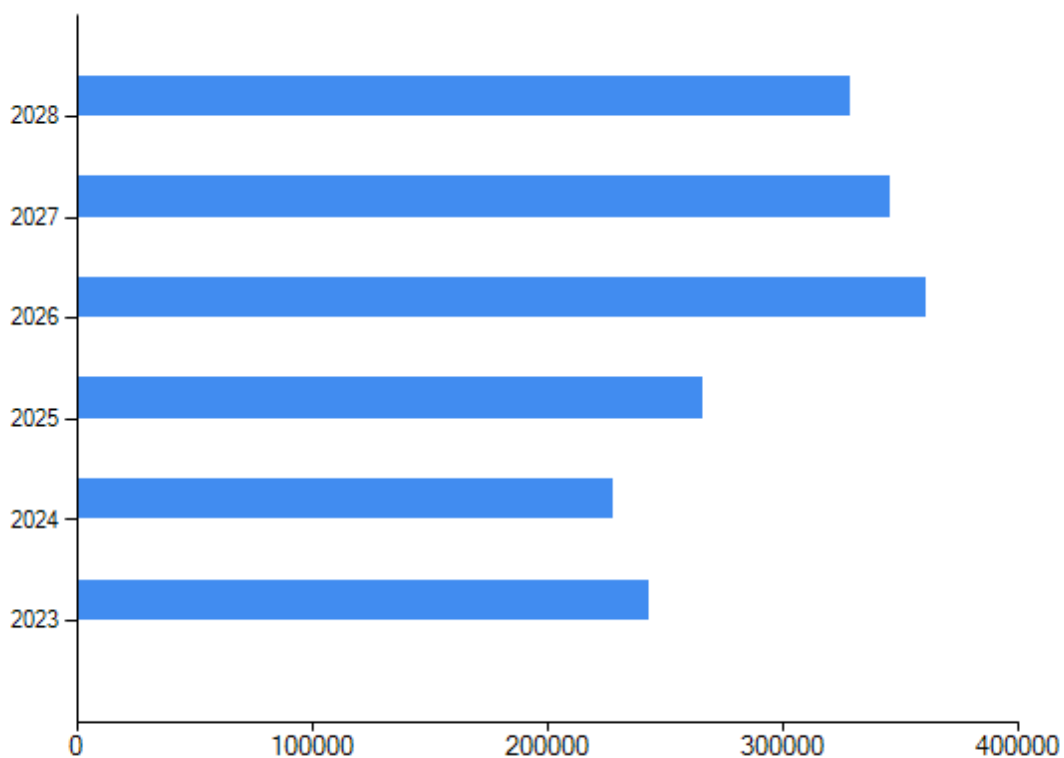
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	17.629,97	29.900,00	20.300,00	23.200,00	26.200,00	27.200,00





#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

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



Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("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
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>127.000</b>	<b>145.000</b>	<b>4.007</b>	<b>140.993</b>	<b>1.910.860</b>	<b>51.400</b>	<b>98.400</b>	<b>485</b>	<b>20.289</b>	<b>64.100</b>	<b>410</b>	<b>15.634</b>	<b>-12,47</b>

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("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
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>63.400</b>	<b>80.200</b>	<b>4.007</b>	<b>76.193</b>	<b>1.928.860</b>	<b>109.400</b>	<b>99.600</b>	<b>485</b>	<b>20.536</b>	<b>67.500</b>	<b>410</b>	<b>16.463</b>	<b>4,49</b>



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**  
(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

.....



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	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
<b>Summe</b>	<b>965.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	101.900	0	0	0







# Stand der Verbindlichkeiten

---



<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	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 Liquiditätssicherung	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:

<b>Stand zu Beginn 2024:</b>	<b>243.910 €</b>
Saldo F37 lt. HH 2024:	-15.300 €
<b>Stand zu Beginn 2025:</b>	<b>228.610 €</b>
Saldo F37 lt. HH2025:	+37.900 €
<b>Stand zum Ende 2025:</b>	<b>266.510 €</b>
Saldo F37 lt. HH2026:	+94.700 €
<b>Stand zum Ende 2026:</b>	<b>361.210 €</b>

Zu Zeile 4:

<b>Stand zu Beginn 2024:</b>	<b>328.939 €</b> (entspricht exakt dem Tagesabschluss)
Veränderung Verb. lt. HH 2024:	-27.400 €
Übernahme PEK-RP:	-208.740 € (war im Doppelhaushalt 2023/2024 noch nicht berücksichtigt)
<b>Stand zu Beginn 2025:</b>	<b>92.799 €</b>
Veränderung Verb. lt. HH2025:	-145.000 €
<b>Stand zum Ende 2025:</b>	<b>0 €</b> (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)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 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 <b>Zwischensumme</b>	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)			0	0	0	0	0
	6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	66.772,76	23.393	140.993	76.193	100.493	91.593	91.593
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
2025 - Betrag 0 €				2025 - Betrag 0 €				
2026 - Betrag 0 €				2026 - Betrag -0 €				
2027 - Betrag 0 €				2027 - Betrag 0 €				
2028 - Betrag 0 €				2028 - Betrag 0 €				
2029 - Betrag 0 €				2029 - Betrag 0 €				
2030 - Betrag 0 €				2030 - Betrag 0 €				
2031 - 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 Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	18.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	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	<b>Summe</b>		<b>-1.142.934</b>





# **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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. 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			
Ifd. 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					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			208.740					
Saldo (A-B):			120.199					
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	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-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
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)**

.....



<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
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 Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	873.500
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	43.675
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. 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)	<b>1.746.196</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt (2025)	<b>1.600.000</b>





# Freiwillige Aufwendungen

---



### Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

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



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>		
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)		
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>	
111000.56920000	Verfükungsmittel (Verwaltungssteuerung)	200 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200 €
366100.....	Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>7.500 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>7.500 €    0,68%</b>
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>1.091.000 €    99,32%</b>
(alle übrigen Buchungsstellen)		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.098.600 €    100,00%</b>



# Stellenplan

---



Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Kestert

Stand: 31.10.2024

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.2024	
				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 €	hiervon tourismusrelevant %	tourismusrelevant t €
<b>575100 Tourismusförderung</b>					
<b>52310000</b>	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00 €	500,00 €	100	500,00 €
<b>52320000</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00 €	100,00 €	100	100,00 €
<b>52330000</b>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Rheinsteig)	500,00 €	500,00 €	100	500,00 €
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	100,00 €	100	100,00 €
<b>52380000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60,00 € netto	100,00 €	100,00 €	100	100,00 €
<b>52380001</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60,00 € bis 1.000,00 € netto	100,00 €	100,00 €	100	100,00 €
<b>53590000</b>	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	1.000,00 €	1.000,00 €	100	1.000,00 €
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00 €	300,00 €	100	300,00 €
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600,00 €	2.600,00 €	100	2.600,00 €
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.100,00 €	4.100,00 €	100	4.100,00 €
	<b>abzüglich Erträge</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen (Abschreibungen)		500,00 € -	100	- 500,00 €
<b>43210000</b>	Nutzungsgebühr für Anlegestelle		100,00 € -	100	- 100,00 €
<b>Aufwand Produkt 575100 insgesamt</b>	<b>9.400,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>		<b>8.800,00 €</b>

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 €	hiervon tourismusrelevant %	hiervon tourismusrelevant €
<b>281000 Heimt- und sonstige Kulturpflege (Förderung von Vereinen, öffentliche Veranstaltungen kultureller Art, Martinsumzug u.a.)</b>						
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	Geschäftsaufwendungen	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00 €		200,00 €	75	150,00 €
	<b>abzüglich Erträge</b>					
43210000	Standgelter Kirmes		100,00 €	- 100,00 €	75	- 75,00 €
44290000	von privaten Unternehmen		100,00 €	- 100,00 €	75	- 75,00 €
<b>Aufwand Produkt 281000 insgesamt</b>		5.400,00 €	200,00 €	5.200,00 €		3.900,00 €

<b>366100 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielflächen)</b>						
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 €
	<b>abzüglich Erträge</b>					
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 €
<b>Aufwand Produkt 366100 insgesamt</b>		9.000,00 €	4.100,00 €	4.900,00 €		980,00 €

		Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hiervon tourismusrelevant %	hiervon tourismusrelevant €
<b>551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
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 €
<b>Aufwand Produkt 551000 insgesamt</b>		9.900,00 €		9.900,00 €		7.425,00 €

<b>Insgesamt:</b>	<b>24.300,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>12.305,00 €</b>
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

	Aufwand		Ertrag
	Produkt 28100	4.050,00 €	150,00 €
	Produkt 36610	1.800,00 €	820,00 €
	Produkt 55100	7.425,00 €	0,00 €
		<b>13.275,00 €</b>	<b>970,00 €</b>

<b>verbleibender tourismusrelevanter Aufwand</b>	<b>12.305,00 €</b>
--	--------------------

## 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 €	12.305,00 €
970,00 €	
9.400,00 €	8.800,00 €
600,00 €	
	<b>21.105,00 €</b>

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

tourismusrelevante Aufwendungen insgesamt

**Tourismusbeitrag**  
**Konto 57510.43610000 (Plan)**

**13.000,00 €**

### 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	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	601.742,32	574.906,09	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	303.640,90	353.340,90		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.286.423,43	3.124.853,60	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.392,05	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	300,53	300,53	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.420,47	47.232,15		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.729,12	34.368,99	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	31.804,00	33.075,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	365.773,15	443.271,90	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.804,00	33.075,00		
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	699.794,43	716.438,46		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	199.925,07	236.085,41		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	199.925,07	236.085,41		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2	Umlaufvermögen	60.222,87	32.317,50	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	29.584,44	18.795,44	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.358,42	1.868,32		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.584,44	18.795,44	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	38,79		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.638,43	13.522,06	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	494.870,09	478.268,69		
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.251,47	6.135,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	640,85	177,25		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.077,41	380,90	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.759,24	504,20		
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

---







lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			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	Wildschadensverhütungspauschal e	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	+ Kostenerstattungen 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	Pauschalierte 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



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		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 Verkehrsmittelanlagen	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 Personalnebenaufwendungen	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



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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.379,05</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.030.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.125,37</b>	<b>31.100</b>	<b>140.600</b>	<b>78.700</b>	<b>106.800</b>	<b>97.800</b>
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>155,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	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	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>16.422,92</b>	<b>13.600</b>	<b>14.400</b>	<b>16.100</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>
	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	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-16.267,92</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.857,45</b>	<b>18.000</b>	<b>127.000</b>	<b>63.400</b>	<b>89.300</b>	<b>80.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>102.857,45</b>	<b>18.000</b>	<b>127.000</b>	<b>63.400</b>	<b>89.300</b>	<b>80.700</b>



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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.895,52</b>	<b>844.900</b>	<b>1.031.200</b>	<b>943.600</b>	<b>928.400</b>	<b>911.000</b>
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 Pauschalierte 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



lfd. 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 Gewerbesteuerumlage	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



lfd. 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
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	0	0	0
	68580000 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	Finanzmittelüberschuss/ -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 Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.848,99	-42.700	-107.100	14.500	-119.700	-112.500



lfd. 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

.....



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

Ortsbürgermeister Uwe  
Schwarz

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	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									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		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									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				42.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		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									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		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		
		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	84.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>84.000,00 €</b>

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

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
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 €
<b>zusammen</b>		<b>2.865,14 €</b>
<b>/J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		537,14 €
- Auflösung Sopo Beiträge		1.320,00 €
<b>zusammen</b>		<b>1.857,14 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>1.008,00 €</b>

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

## Parkplatz Kestert Süd

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	71.400,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>71.400,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		71.400,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>71.400,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
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 €
<b>zusammen</b>		<b>8.839,58 €</b>
<b>J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>8.839,58 €</b>

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

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister Uwe  
 Schwarz

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz  2025	Ansatz  2026	Planungs- daten  2027	Planungs- daten  2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2025	2026						2025	2026
		in €								
312 Rheinufergestaltung										
55100 0	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			0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)				923.500	105.000	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)					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.

<b>Rheinufergestaltung</b>
----------------------------

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Herstellungskosten	1.256.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>1.256.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Bundeszuwendung (Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel)		1.058.970,00 €
Spenden		62.292,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		134.738,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.256.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
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 €
<b>zusammen</b>		<b>39.207,35 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		32.036,06 €
<b>zusammen</b>		<b>32.036,06 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>7.171,30 €</b>

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



			Teilhaushalt					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus					
Leistung	575100		Tourismusförderung					Ortsbürgermeister Uwe Schwarz

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2025	2026	2025	2026	2027	2028			2025	2026
			in €									
612 Rheinsteig erleben												
57510 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	22.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	22.000,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000	0	0	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

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





## 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

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	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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>111000 Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

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	1.305,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 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
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Jahresabschluss Ortsgemeinderat	0,00	400	0	0	0	0
	50490000 Sonstige 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
	51130000 ehrenamtlich Tätige 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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.416,48</b>	<b>23.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.111,48</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.111,48</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.111,48</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

<b>Produkt:</b>	<b>114000 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€/ Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

## 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	540,00	400	600	600	600	600
	43120000      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	540,00	300	500	500	500	500
	43190000      Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,23	500	500	500	500	500
	44290000      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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,23</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
	52310000      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bürgermeisterdienstzimmer, Sitzungsraum	0,00	100	100	100	100	100
	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	0	0
	52470000      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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

## 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	-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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>114200 Liegenschaften</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner € / Grundstück
<b>Erläuterungen</b>	

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
	41442000 vom Land Erläuterungen: 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
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz; Miete mobiler Funkturm; In 2025 zus.: Pachteinahmen Neubau Lärmschutzwand (4.000 €); In 2025 bis 2027 zus: Pachteinahmen 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





## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	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
	56250000      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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
	78510000 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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	114300 Bauhof
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 114300

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
	56150000 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.723,05</b>	<b>27.600</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.723,05</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.723,05</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.723,05</b>	<b>27.600</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Leistung 114300 Bauhof

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	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2021: Freischneider und Hochdruckreiniger	0,00	1.000	1.000	1.000	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	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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Leistung 121000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	121000 Statistik und Wahlen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Einberufung der Wahlvorstände.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen
<b>Ziele:</b>	Schaffung optimaler Voraussetzungen zur Durchführung demokratischer Wahlen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Tages. Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 )							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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



## 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)

<b>Produkt:</b>	<b>126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Aktiver Hochwasserschutz im Ortsbereich und Instandhaltung der Hochwassernotwege. Versorgung der Bevölkerung bei Hochwasser mit einem Rettungsboot.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Hochwasserboot	0,00	400	400	400	400	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207,23</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-207,23</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>





## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
12  
126200

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

## 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	-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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 281000

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / 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	100	100	100	100	100
	43210000 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
	44290000 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
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	3.000	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	217,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung Feuerwehrgerätehaus	0,00	200	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug,	535,50	400	600	600	600	600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

2  
28  
281000

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52920000 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
	54190000 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
	56290000 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
	56420000 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



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 281000

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.990,85</b>	<b>32.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.890,85</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.890,85</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.108,46</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.999,31</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>





## 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	-63.919,00	-31.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	33.239,02	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	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	33.239,02	5.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.239,02	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.158,02	-33.300	-35.600	-33.600	-33.600	-33.600
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 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 365000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.660,92	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	19.846,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Kindergartenzweckverband	26.813,97	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	900	900	900	900	900
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	25,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	25,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.685,92</b>	<b>26.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.685,92</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.685,92</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.685,92</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
365000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

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	-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



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 366100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Ortsgemeinde die zwei Kinderspielplätze zu zählen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 )							
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	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 Gebäudeeinrichtungen	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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

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



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 366100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

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: Spenden Tore Bolzplatz und neue Schuakelanlage 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: 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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 )							
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	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

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	-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



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	541000 Gemeindestraßen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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 Ausbaubeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 )							
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	185.600	200.300	166.200	166.200	166.200
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Bundeszuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	11.000	25.700	0	0	0
	41442000 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
	43210000 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  
Produktbereich  
Leistung

5  
54  
541000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	52200000	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
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000	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
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	328,76	200	200	200	200	200
	52380001	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 Verkehrsmittelanlagen 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



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
54  
541000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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	-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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 544000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Bundesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	544000 Bundesstraßen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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 Ausbaubeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€/ Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	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	2.100
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

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)	
<b>Produkt:</b>	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	85.600	0	0	0
	44242000 vom Land 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
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 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



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.873,19</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.873,19</b>	<b>-4.400</b>	<b>91.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.873,19</b>	<b>-4.400</b>	<b>91.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.108,46</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.981,65</b>	<b>-9.900</b>	<b>85.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
551000

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## 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	-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 Infrastrukturvermögen, 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  
 Produktbereich 55  
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftsweegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirte, Einwohner
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	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
	43700000 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
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
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 Infrastrukturvermögens	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



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



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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**







## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

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
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

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
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
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 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	<b>553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre Jahresergebn
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
<b>Erläuterungen</b>	

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
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	132,25	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	0
	41590000 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
	43900000 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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
553000

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
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 €					
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700
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
	56410000 Versicherungsbeiträge	198,47	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
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

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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**







## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5 )							
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	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	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
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
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 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	555100 Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
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	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 Wildschadensverhütungspauschal e	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	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
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.113,00</b>	<b>45.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	66,16	100	100	100	100	100



## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
555100

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Kommunale Forstwirtschaft

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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						
	52470000	8.816,42	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52542000	5.711,02	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge						
	52543000	8.591,22	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer						
	52590000	119,95	100	100	100	100	100
	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung						
	52920000	9.483,31	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter						
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000	0,00	200	200	200	200	200
	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	53580000	0,00	800	800	800	800	800
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
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
	56150000	536,15	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände						
	56190000	148,42	100	200	200	200	200
	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	56210000	0,00	200	100	100	100	100
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56300000	21,63	100	100	100	100	100
	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw.						
	56410000	3.858,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung						
	56810000	262,80	200	300	300	300	300
	Grundsteuer						
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

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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
	78510000 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**







## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

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	14.600	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



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	-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



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
573120

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

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
	43210000 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
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Betriebskostenpauschale Kolpingkapelle	290,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,24	700	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: 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  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
573120

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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 Verkehrsmittelanlagen	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.005,34</b>	<b>37.600</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>29.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.535,10</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.535,10</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.378,31</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.156,79</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.100</b>



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
573190

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Sonstiges

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 )							
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	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



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 573190

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Sonstiges

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





## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
575100

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

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

## 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	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
	43210000 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.229,03</b>	<b>10.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
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 Infrastrukturvermögens 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 Infrastrukturvermögens 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



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismusförderung

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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
575100

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung

## 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	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
	78571000 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**





## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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
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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
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	158.713,00	156.800	118.400	132.500	144.700	150.300
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	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	158.713,00	156.800	118.400	132.500	144.700	150.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	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
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



## 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)	
<b>Produkt:</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Uwe Schwarz
<b>Zielgruppe:</b>	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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 Erläuterungen: In 2025 bis 2028 zus. Gewerbesteuererträge aus Zerlegung erwartet (Baumaßnahme Rheinufer, Radweg Kestert-Ehrental)	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	316.031,00	315.000	326.300	326.300	326.300	326.300
	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) Erläuterungen: Bis 2023: Kommunaler Entschuldungsfonds	11.718,00	11.700	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	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
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: bei Hebesatz 2019: 64 %, 2020 ff: 35 %	5.875,77	1.600	5.900	6.200	6.600	6.800





## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
611000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
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 €					
	54421000	Landkreise Erläuterungen: Anhebung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 %	287.100,00	286.700	317.300	317.300	317.300	317.300
	54423000	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



## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
611000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
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	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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

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

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-16.267,92</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.100</b>



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	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



## Ortsgemeinde Kestert

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 )							
Iff. 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	-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 79250000 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

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Weiland', with a long horizontal stroke extending to the right.

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 jedermann diese Verletzung geltend machen.

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

**■ Gemeinderat**

Herr Hubert Möschen 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



**KESTERT**  
www.kestert.de

**■ 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



**LIERSCHIED**  
lierschied.welterbe-mittelrhein.de

**■ Gemeinderastsitzung**

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 Nochern 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 Krempfer, Jagdvorsteher



## Auszug

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 ertüchtigt 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

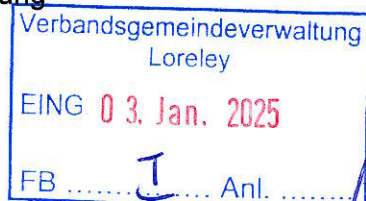
an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		



- 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 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

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> 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: PBKDEFFXXX 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, der aufsichtsbehördlichen 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 Ausbaubeiträge 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 Kostenerstattungen 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 **Finanzhaushalts 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 Finanzhaushalts trifft auch durchgängig auf die Planungsjahre 2027 bis 2028 zu.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des laufenden Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsrundsreiben 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 gemeindehaushaltsrechtlicher) 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](http://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

1. Wahl einer/eines Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

#### B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 gemäß § 113 GemO

2. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 gemäß § 113 GemO

3. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 gemäß § 113 GemO

Kaub, 13.01.2025

Bernd Vogt

Stadtbürgermeister

## ■ 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

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 gemäß § 113 GemO

2. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 gemäß § 113 GemO

Kaub, 13.01.2025

Bernd Vogt, Stadtbürgermeister

**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

	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
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>127.000 Euro</b>	<b>63.400 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

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

### § 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
verzinsten Kredite auf	51.400 Euro	109.400 Euro
<b>Zusammen auf</b>	<b>51.400 Euro</b>	<b>109.400 Euro</b>

### § 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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- 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 Gemeindegebietes 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 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.

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

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](http://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 Haushaltsatzung 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 Katastrophenschutzleuchtturm
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



**LIERSCHIED**

[lierschied.welterbe-mittelrhein.de](http://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



**PATERSBERG**

[www.patersberg.de](http://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