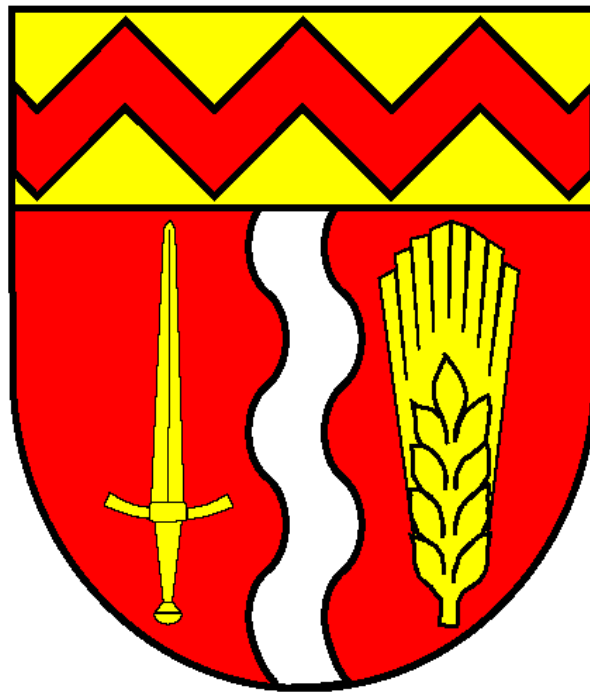


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Kerschenbach
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kerschenbach für das Jahr 2024

vom 06. März 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	618.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.850 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	36.490 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-27.390 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	394.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	801.100 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-406.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	433.990 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 307.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 000 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 000 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.677.358,62 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.698.308,62 € und zum 31.12.2024 1.661.818,62 €.

§ 7 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Kerschenbach, 06.03.2024
Ortsgemeinde Kerschenbach

gez. Walter Schneider

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 23.02.2024.

54550 Daun, 26.02.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.02.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 18.03.2024 bis einschließlich 26.03.2024 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Kerschenbach, 06.03.2024
Ortsgemeinde Kerschenbach

gez. Walter Schneider

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

In der Ortsgemeinde Kerschenbach sind zum 30.06.2023 **186** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kerschenbach ist geprägt von den Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung der Windkraftanlagen. Aus diesem Grund hat die Ortsgemeinde Kerschenbach ab dem Haushaltsjahr 2023 beschlossen,

die Grundsteuer A und B nicht mehr zu erheben. Damit soll eine bessere Akzeptanz bei den Bürgern für die Windkraft erreicht werden.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 669.570 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 651.520 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **18.050 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 670.450 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 649.500 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **20.950 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 618.360 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 654.850 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **36.490 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird **nicht** erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet ist eine Verschlechterung von 57.440 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Die Ortsgemeinde Kerschenbach ist aufgrund der Einnahmen aus der Windkraft in der Lage, Unterdeckung in einzelnen Haushaltsjahren auszugleichen.

Der Haushalt 2024 beinhaltet folgende Besonderheiten:

- ❖ Die örtliche Feuerwehr soll mit einem Betrag von 10.000 € unterstützt.
- ❖ Die Ortschronik ist bis auf die Layoutgestaltung und den Druck fertig. Hierfür sind Mittel von 20.000 € eingeplant.
- ❖ Der Forstetat kalkuliert einen Überschuss von 6.710 €.
- ❖ Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf den Benden“ sind restliche Kosten von 5.000 € eingeplant.
- ❖ Bereits in 2023 war die Sanierung der Gemeindestraßen geplant. Diese verschieben sich nach 2024. Geplantes Volumen 12.000 €.
- ❖ Der Jugendraum im Gemeindehaus ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Renovierung im Bereich Sanitär und Boden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen.
- ❖ Die Umlagebeteiligung an der Kita Stadtkyll belastet den Haushalt mit 18.800 €.
- ❖ An Erträgen aus der Gewerbesteuer sind lediglich 210.900 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verschlechterung von 20.700 €.
- ❖ Bei unveränderten Hebesätzen sind Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 309.100 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Entlastung von 12.800 €.

Wie bereits erwähnt, ist der Haushalt geprägt von den Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung von Windkraftanlagen.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde jährlich Erträge von 131.550 €. Abzüglich des Solidarpaktes verbleiben jährlich 111.300 € bei der Ortsgemeinde für Finanzierung von Aufwendungen oder Investitionen.

Entwicklung der Steuereinnahmen im Vergleich zu den Erträgen aus Windkraft

Jahr	Produkt 6110	Erträge WK	Finanzmittelbestand	Veränderung Finanzmittelbestand
2015	22.534,88 €	0		
2016	42.423,07 €	122.300,00 €	271.169,52 €	
2017	289.201,51 €	91.650,65 €	454.893,56 €	183.724,04 €
2018	- 60.370,31 €	126.525,00 €	478.812,18 €	23.918,62 €
2019	- 11.076,38 €	92.239,01 €	589.248,74 €	110.436,56 €
2020	348.803,78 €	112.079,86 €	845.573,88 €	125.450,00 €
2021	44.600,15 €	112.160,34 €	1.062.666,56 €	- 58.890,00 €
2022	22.800,00 €	152.349,05 €	1.194.327,26 €	- 342.750,00 €
2023	- 12.700,00 €	111.300,00 €	1.203.843,49 €	9.516,23 €
2024	- 25.700,00 €	111.300,00 €	767.653,49 €	- 436.190,00 €
ZS	660.516,70 €	1.031.903,91 €		51.405,45 €
2025	- 25.700,00 €	111.300,00 €	397.923,49 €	- 369.730,00 €
2026	- 25.700,00 €	111.300,00 €	473.603,49 €	75.680,00 €
2027	- 25.700,00 €	111.300,00 €	487.043,49 €	13.440,00 €
ZS	583.416,70 €	1.365.803,91 €		

Aus den umliegenden Windparks werden noch Zahlungen aus der EEG-Zulage erwartet. Mangels konkreter Zahlen fehlt eine Veranschlagung im Haushalt.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2025 = Jahresüberschuss in Höhe von 3.970 €

2026 = Jahresüberschuss in Höhe von 2.980 €

2027 = Jahresüberschuss in Höhe von 2.840 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **340.750 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 33.150 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 373.900 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.000 €.

b) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **687.220 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 36.080 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 723.300 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.100 €.

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **433.990 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 27.390 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 406.600 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.200 €.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 368.430 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 75.680 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 13.440 €

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2025 = 1.300 € (Saldo = 13.070 €)

Tilgungen 2026 = 0 € (Saldo = 12.080 €)

Tilgungen 2027 = 0 € (Saldo = 11.940 €)

Ab den 30.09.2025 wird die Ortsgemeinde Kerschenbach schuldenfrei sein.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 394.100 € eingestellt.

➤ Neuer Maibaumständer	10.000 €
➤ Investitionskostenzuschuss Zaun Kit St. Josef Stadtkyll	2.200 €
➤ Ausbau Gehwege entlang K 64	282.000 €
➤ Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus	22.000 €
➤ Erschließung Baugebiet „Auf den Benden“	45.000 €
➤ Autoladesäulen	22.500 €
➤ Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll	400 €
➤ Gestaltung Vorplatz Gemeindehaus	10.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Ein Großteil der Maßnahmen hat sich verzögert und sind daher im Jahr 2023 erneut veranschlagt.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 765.500 € eingestellt.

➤ Investitionskostenzuschuss Kit St. Josef Stadtkyll	3.400 €
➤ Ausbau Gehwege entlang K 64	300.000 €
➤ Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus	22.000 €
➤ Erschließung Baugebiet „Auf den Benden“	400.000 €
➤ Autoladesäulen	22.500 €
➤ XXI-Bank	7.000 €
➤ Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll	600 €
➤ Gestaltung Vorplatz Gemeindehaus	10.000 €

Der Ausbau der Gehwege, die Erschließung des Baugebietes und die Gestaltung des Vorplatzes wurden nicht begonnen. Die Maßnahmen sind für 2024 vorgesehen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 801.100 € eingestellt.

Investitionskostenzuschuss Kit St. Josef Stadtkyll	4.100 €
Ausbau Gehwege entlang K 64	100.000 €
Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus	5.000 €
Erschließung Baugebiet „Auf den Benden“	682.000 €
Gestaltung Vorplatz Gemeindehaus	10.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Der Ausbau der Gehwege entlang der K 64 soll im Herbst 2024 beauftragt werden mit einem Volumen von 407.000 €. Da aber nicht die komplette Bausumme in 2024 verbaut werden kann, sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 307.000 € vorgesehen. Voraussichtlich kann dieser Betrag aus eigenen Mitteln erwirtschaftet werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Im Haushaltsjahr 2025 bis 2027 sind vorerst keine weiteren Investitionen veranschlagt bzw. geplant. Lediglich der Ausbau der Gehwege im Zuge der K 64 wird fortgesetzt sowie die damit verbundenen Maßnahmen Gestaltung Vorplatz und Buswartehalle.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltjahr 2022

Im Haushaltjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2023

Im Haushaltjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltjahr 2024

Im Haushaltjahr 2024 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 in Höhe von 3.354,05 € stellt sich dieser zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 1.214,23 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Zum 30.09.2025 wird die Ortsgemeinde schuldenfrei sein.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltjahr 2025 bis 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Kerschenbach zum 31.12.2022 beträgt 1.194.327,26 €

Der für das Jahr 2023 geplante Verzehr in Höhe von 687.220 € wurde nicht Realität. Vielmehr haben sich die liquiden Mittel erhöht auf 1.203.843,49 €. Ursache hierfür ist, dass einige Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Im aktuellen Bestand sind zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft in Höhe von 17.894,85 € enthalten, die nicht zum Haushaltsausgleich herangezogen werden dürfen.

Für das Jahr 2024 ist mit einem Verzehr in Höhe von 436.190 € zu rechnen.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die die vorläufige Bilanz zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital von 1.453.598,62 € aus.

Da weitere Jahresrechnung nicht vorliegen, kann zu der Entwicklung keine präzisen Aussagen gemacht werden.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2024 wurde kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Gesamtergebnishaushalt							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	405.608,83	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.983,02	31.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	83.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.504,61	201.500,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.271,84	13.350,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.744,59	6.050,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.652,89	670.450,00	593.360,00	593.360,00	593.360,00	593.360,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.800,48	19.500,00	19.750,00	20.190,00	20.680,00	21.120,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.955,90	131.150,00	155.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
E 11	Abschreibungen	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	411.266,54	404.550,00	400.250,00	388.450,00	389.050,00	388.750,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.988,70	38.750,00	23.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.011,62	649.200,00	654.650,00	594.290,00	595.380,00	595.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.641,27	21.250,00	-61.290,00	-930,00	-2.020,00	-2.160,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	367,38	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	177.273,89	20.950,00	-36.490,00	3.970,00	2.980,00	2.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	177.273,89	20.950,00	-36.490,00	3.970,00	2.980,00	2.840,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	406.424,16	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.492,00	18.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	55.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.518,72	201.500,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.944,08	13.350,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.242,18	6.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.161,14	629.100,00	547.210,00	547.210,00	547.210,00	547.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.294,97	18.270,00	19.750,00	20.190,00	20.680,00	21.120,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.188,93	131.150,00	155.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.752,46	404.550,00	400.250,00	388.450,00	389.050,00	388.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.674,86	38.750,00	23.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	565.911,22	592.720,00	599.400,00	539.040,00	540.130,00	540.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.249,92	36.380,00	-52.190,00	8.170,00	7.080,00	6.940,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	367,38	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	177.882,54	36.080,00	-27.390,00	13.070,00	12.080,00	11.940,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.882,54	36.080,00	-27.390,00	13.070,00	12.080,00	11.940,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	40.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840,00	1.500,00	394.500,00	61.500,00	63.600,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	42.200,00	394.500,00	110.500,00	63.600,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.339,62	761.500,00	797.000,00	492.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.046,74	765.500,00	801.100,00	492.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.156,74	-723.300,00	-406.600,00	-381.500,00	63.600,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.725,80	-687.220,00	-433.990,00	-368.430,00	75.680,00	13.440,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.915,34	2.100,00	2.200,00	1.300,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.915,34	-2.100,00	-2.200,00	-1.300,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-131.660,70	689.320,00	436.190,00	369.730,00	-75.680,00	-13.440,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-133.576,04	687.220,00	433.990,00	368.430,00	-75.680,00	-13.440,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-133.576,04	687.220,00	433.990,00	368.430,00	-75.680,00	-13.440,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	131.660,70	-689.320,00	-436.190,00	-369.730,00	75.680,00	13.440,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	175.967,20	33.980,00	-29.590,00	11.770,00	12.080,00	11.940,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.492,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.511,91	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.999,91	61.250,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.421,57	8.900,00	10.800,00	10.990,00	11.230,00	11.420,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.844,95	43.250,00	71.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564,64	11.950,00	10.750,00	750,00	750,00	750,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.501,65	7.050,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.332,81	73.850,00	112.600,00	82.790,00	83.030,00	83.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.667,10	-12.600,00	-40.840,00	-11.030,00	-11.270,00	-11.460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.667,10	-12.600,00	-40.840,00	-11.030,00	-11.270,00	-11.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782,44	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115,34	-12.600,00	-43.390,00	-13.630,00	-13.970,00	-14.210,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.492,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.261,78	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.186,21	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.435,99	61.250,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.916,06	7.670,00	10.800,00	10.990,00	11.230,00	11.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.639,62	43.250,00	71.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394,14	11.950,00	10.750,00	750,00	750,00	750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.150,98	7.050,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	100.100,80	69.920,00	109.900,00	80.090,00	80.330,00	80.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.335,19	-8.670,00	-42.940,00	-13.130,00	-13.370,00	-13.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.335,19	-8.670,00	-42.940,00	-13.130,00	-13.370,00	-13.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782,44	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.552,75	-8.670,00	-45.490,00	-15.730,00	-16.070,00	-16.310,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.997,61	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.997,61	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.555,14	-9.270,00	-45.490,00	-15.730,00	-16.070,00	-16.310,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Kerschenbach												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagd- genossenschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnshaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	44.700	10.800	0	
E 06	Kostenstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	1.710	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	4.800	0	0	0	0	450	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	4.800	0	0	0	300	450	55.410	10.800	0	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	9.700	0	0	0	0	1.100	0	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	400	24.500	45.850	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwändg	10.000	0	0	0	0	0	0	350	400	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.900	200	450	500	0	0	2.500	10.400	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.150	12.100	200	450	500	400	25.600	48.700	10.800	2.700	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.150	-7.300	-200	-450	-500	-100	-25.150	6.710	0	-2.700	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.150	-7.300	-200	-450	-500	-100	-25.150	6.710	0	-2.700	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-2.550	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-11.150	-7.300	-200	-450	-500	-100	-27.700	6.710	0	-2.700
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	44.700	10.800	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	1.710	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	300	450	55.410	10.800	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.700	0	0	0	0	1.100	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	400	24.500	45.850	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	350	400	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.900	200	450	500	0	0	2.500	10.400	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.150	12.100	200	450	500	400	25.600	48.700	10.800	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.150	-12.100	-200	-450	-500	-100	-25.150	6.710	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.150	-12.100	-200	-450	-500	-100	-25.150	6.710	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Kerschenbach												
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagd- genossenschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-2.550	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.550	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-11.150	-12.100	-200	-450	-500	-100	-27.700	6.710	0	0	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-11.150	-12.100	-200	-450	-500	-100	-27.700	6.710	0	0	

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen. Zuschüsse für den Brauchtumserhalt und Durchführung von Seniorenveranstaltungen.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	464,54	0,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	396,00	0,00	800,00	800,00	850,00	850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	60,62	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,92	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,77	1.500,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	2.643,37	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	1.373,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	220,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfüungsmittel	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.851,31	3.000,00	25.600,00	5.600,00	5.650,00	5.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.351,31	-2.550,00	-25.150,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.351,31	-2.550,00	-25.150,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782,44	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,44	0,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.133,75	-2.550,00	-27.700,00	-7.750,00	-7.900,00	-7.950,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52920000							
Die Chronik ist soweit fertiggestellt bis auf das Layout. Mit Druckkosten sollen 20.000 € eingestellt werden.							

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	464,54	0,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,37	1.500,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.597,91	3.000,00	25.600,00	5.600,00	5.650,00	5.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.597,91	-2.550,00	-25.150,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.597,91	-2.550,00	-25.150,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782,44	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.380,35	-2.550,00	-27.700,00	-7.750,00	-7.900,00	-7.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.477,55	-2.550,00	-27.700,00	-7.750,00	-7.900,00	-7.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-2810-01 Erstellung einer Dorfchronik	-97,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	97,20					

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.492,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.492,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.037,91	46.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	1.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	64.028,56	46.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.500,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.496,00	1.500,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.025,91	51.000,00	55.410,00	55.410,00	55.410,00	55.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.510,47	40.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
52440000	Verbrauchsmittel	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	4.000,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.562,27	4.650,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	24.785,81	11.800,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	16.551,63	20.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	308,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.541,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	72,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.631,31	43.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.394,60	7.300,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.394,60	7.300,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>23.394,60</i>	<i>7.300,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.492,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.787,78	46.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.500,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.961,99	51.000,00	55.410,00	55.410,00	55.410,00	55.410,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.532,54	40.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.161,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	69.832,61	43.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.129,38	7.300,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	52.129,38	7.300,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.129,38	7.300,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.129,38	6.700,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-600,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,02	27.550,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	83.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.992,70	146.000,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,84	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.744,59	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.544,15	274.200,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.378,91	10.600,00	8.950,00	9.200,00	9.450,00	9.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.544,51	87.400,00	83.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.943,30	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.487,05	31.700,00	6.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.353,77	211.200,00	182.000,00	153.250,00	153.500,00	153.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.190,38	63.000,00	25.300,00	54.050,00	53.800,00	53.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	140.190,38	63.000,00	25.300,00	54.050,00	53.800,00	53.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,44	0,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.972,82	63.000,00	27.850,00	56.650,00	56.500,00	56.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	55.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.256,94	146.000,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.448,08	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.555,97	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.800,99	232.850,00	165.950,00	165.950,00	165.950,00	165.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.378,91	10.600,00	8.950,00	9.200,00	9.450,00	9.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.982,87	87.400,00	83.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.475,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.523,88	31.700,00	6.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	89.360,66	159.200,00	130.000,00	101.250,00	101.500,00	101.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.440,33	73.650,00	35.950,00	64.700,00	64.450,00	64.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	116.440,33	73.650,00	35.950,00	64.700,00	64.450,00	64.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,44	0,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.222,77	73.650,00	38.500,00	67.300,00	67.150,00	66.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	40.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840,00	1.500,00	394.500,00	61.500,00	63.600,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	42.200,00	394.500,00	110.500,00	63.600,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.342,01	761.500,00	797.000,00	492.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.049,13	761.500,00	797.000,00	492.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.159,13	-719.300,00	-402.500,00	-381.500,00	63.600,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.063,64	-645.650,00	-364.000,00	-314.200,00	130.750,00	68.450,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Kerschenbach										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	3.800	0	0	2.700	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.650	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	141.600	0	3.800	0	0	21.300	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0	0	28.400	500	1.000	0
E 11	Abschreibungen	0	0	4.150	0	0	18.750	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwänd	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	5.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	31.000	7.250	5.150	5.000	0	47.150	500	1.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	110.600	-7.250	-1.350	-5.000	0	-25.850	-500	-1.000	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	110.600	-7.250	-1.350	-5.000	0	-25.850	-500	-1.000	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.250	-800	0	0	-1.100	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	110.600	0	-2.150	-5.000	0	-26.950	-500	-1.000	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.650	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Kerschenbach										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	141.600	0	0	0	0	6.100	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0	0	28.400	500	1.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	5.000	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.000	7.250	1.000	5.000	0	28.400	500	1.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	110.600	-7.250	-1.000	-5.000	0	-22.300	-500	-1.000	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	110.600	-7.250	-1.000	-5.000	0	-22.300	-500	-1.000	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.250	-800	0	0	-1.100	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	0	0	1.100	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.250	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	110.600	0	-1.800	-5.000	0	-23.400	-500	-1.000	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	393.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	393.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	787.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	787.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	-394.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Kerschenbach									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorfverneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	110.600	0	-1.800	-5.000	0	-417.400	-500	-1.000

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.200	800	5.550	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	14.900	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550	13.900	13.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	700	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.100	1.200	16.600	6.800	13.900	13.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.800	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	500	10.000	26.000	13.900	13.900
E 11	Abschreibungen	1.200	0	16.600	11.300	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	0	1.500	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.200	650	26.600	40.600	13.900	13.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.100	550	-10.000	-33.800	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.100	550	-10.000	-33.800	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-400	-400	-1.300	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.800	150	-10.400	-35.100	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.900	13.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	700	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.000	1.200	900	1.250	13.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.800	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	500	10.000	26.000	13.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	100	150	0	1.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.000	650	10.000	29.300	13.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.000	550	-9.100	-28.050	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.000	550	-9.100	-28.050	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-400	-400	-1.300	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	400	400	1.300	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.700	150	-9.500	-29.350	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.500	0	0	-10.000	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Kerschenbach						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-200	150	-9.500	-39.350	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstück für die Errichtung von Windkraftanlagen.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge							
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.177,70	131.550,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	178.177,70	131.550,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.766,59	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.766,59	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>212.944,29</i>	<i>141.500,00</i>	<i>141.600,00</i>	<i>141.600,00</i>	<i>141.600,00</i>	<i>141.600,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	71,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.943,30	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.943,30	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>40.358,91</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>172.585,38</i>	<i>111.500,00</i>	<i>110.600,00</i>	<i>110.600,00</i>	<i>110.600,00</i>	<i>110.600,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	172.585,38	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	172.585,38	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.651,94	131.550,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.635,34	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.287,28	141.500,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.475,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.881,67	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.405,61	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	132.405,61	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.405,61	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	92.296,27	111.500,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-402,22					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	402,22					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-39.707,12					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	39.707,12					

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.128,69	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.128,69	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.128,69	20.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,27	25.800,00	28.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
52200000	Stromkosten	1.331,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.526,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.304,95	17.500,00	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	454,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	3.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.465,27	44.550,00	47.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.336,58	-23.750,00	-25.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.336,58	-23.750,00	-25.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,28	-3.600,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,28	3.600,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.531,86	-27.350,00	-26.950,00	-18.000,00	-18.050,00	-18.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Bereits 2023 waren für die Unterhaltung der Straßen 9.000 € eingeplant. Leider konnte die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Daher ist in 2024 ein Betrag von 12.000 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.940,07	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.531,82	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019,32	25.800,00	28.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.019,32	25.800,00	28.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.487,50	-20.200,00	-22.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.487,50	-20.200,00	-22.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,28	-3.600,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.682,78	-23.800,00	-23.400,00	-14.450,00	-14.500,00	-14.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	393.000,00	60.000,00	62.100,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.700,00	393.000,00	109.000,00	62.100,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.655,80	744.500,00	787.000,00	352.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.655,80	744.500,00	787.000,00	352.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.655,80	-707.800,00	-394.000,00	-243.000,00	62.100,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.338,58	-731.600,00	-417.400,00	-257.450,00	47.600,00	-14.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64		-300.000,00	-100.000,00	-202.000,00	62.100,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				60.000,00	62.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	100.000,00	307.000,00		
20-5410-03 Neubau Buswarte Halle am Gemeindehaus		-3.300,00	-5.000,00	-41.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		4.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00	5.000,00	45.000,00		
20-5410-04 Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"	-18.655,80	-400.000,00	-289.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			393.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.655,80	400.000,00	682.000,00			
20-5410-05 Autoladesäulen		-4.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				

Erläuterungen

Ausbau Gehwege entlang K 64

Der Ausbau der K 64 ist nunmehr für 2024 seitens des Kreises vorgesehen. Die Kosten sind auf 407.000 € kalkuliert. Der Zuschuss in unverändert mit 45.000 € eingeplant. An Beiträgen werden 121.500 € erwartet. Der Auftrag wird voraussichtlich im Herbst 2024 erteilt werden, folglich werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 307.000 € veranschlagt. Es wird unterstellt, dass maximal ein Betrag von 100.000 € kassenwirksam werden wird. Die Hauptkosten werden in 2025 anfallen.

Neubau Buswarte Halle am Gemeindehaus

Das sich der Ausbau der K 64 verzögert, verschiebt sich auch diese Maßnahme. Das Bruchsteinhaus soll sowohl als Buswarte Halle als auch Schutz die Aufsichtspersonen auf dem Spielplatz dienen. Kostenfaktor 50.000 €. Aus ÖPNV-Mitteln werden 4.000 € Zuschuss erwartet. Umgesetzt wird die Maßnahme voraussichtlich erst in 2024. Für Planungskosten sind 5.000 € in 2024 veranschlagt.

Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"

In 2024 soll auch die Erschließung des Baugebietes starten. Die Kosten sind auf 682.000 € ermittelt. Damit wird die Ortsgemeinde zukünftig 10 Baustellen zur Veranlassung von Erschließungsbeiträgen werden Vorausleistungen erhoben. Von den privaten Baustellenbesitzer werden anteilige Beiträge in Höhe von 393.000 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>550,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	231,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	603,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.654,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	611,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.136,15</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.586,15</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.586,15	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-731,54	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,54	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.317,69</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.800,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.197,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.647,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.647,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731,54	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.378,82	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.538,82	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Auftragsgrundlage							
Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	68.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	990,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>990,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>72,47</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>917,53</i>	<i>44.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	917,53	44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463,74	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,74	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	453,79	43.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.435,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.425,80	54.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	72,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.353,33	44.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.353,33	44.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463,74	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.889,59	44.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.889,59	44.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	803,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	73,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.475,15	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.482,25	2.000,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.482,25	2.000,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,04	32.300,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52200000	Stromkosten	1.036,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	3.127,53	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	480,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.150,75	22.200,00	17.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.846,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	363,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,51	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	562,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	605,71	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.163,80	46.950,00	40.600,00	25.650,00	25.700,00	25.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.688,65	-40.150,00	-33.800,00	-18.850,00	-18.900,00	-18.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.688,65	-40.150,00	-33.800,00	-18.850,00	-18.900,00	-18.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397,75	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,75	0,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-15.086,40	-40.150,00	-35.100,00	-20.150,00	-20.250,00	-20.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Der Jugendraum muss renoviert werden (Toilettenanlagen, Boden). Kosten ca. 15.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.058,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.482,25	2.000,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792,61	32.300,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.121,61	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.396,47	35.650,00	29.300,00	14.350,00	14.400,00	14.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.338,11	-34.400,00	-28.050,00	-13.100,00	-13.150,00	-13.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.338,11	-34.400,00	-28.050,00	-13.100,00	-13.150,00	-13.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397,75	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.735,86	-34.400,00	-29.350,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.735,86	-44.400,00	-39.350,00	-154.400,00	-14.500,00	-14.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5731-02 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus		-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	140.000,00		

Erläuterungen

Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus

Da der Ausbau der K 64 in 2024 zwar starten wird, aber erst in 2025 fertiggestellt wird, verschiebt sich der Umbau des Vorplatzes nach 2025.

Für 2024 sind lediglich Planungskosten vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.194,63	15.400,00	19.000,00	17.200,00	17.800,00	17.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.761,07	16.450,00	20.050,00	18.250,00	18.850,00	18.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.261,07	-16.450,00	-20.050,00	-18.250,00	-18.850,00	-18.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.261,07	-16.450,00	-20.050,00	-18.250,00	-18.850,00	-18.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.261,07	-16.450,00	-20.050,00	-18.250,00	-18.850,00	-18.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.025,54	15.400,00	19.000,00	17.200,00	17.800,00	17.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.591,98	15.900,00	19.500,00	17.700,00	18.300,00	18.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.091,98	-15.900,00	-19.500,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.091,98	-15.900,00	-19.500,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.091,98	-15.900,00	-19.500,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.091,98	-19.300,00	-23.600,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.000,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Kerschenbach					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kinderlagestätt en	4121 Gesundheitsförd erung	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	50,00	500,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.800,00	0,00	200,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	18.850,00	1.000,00	200,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-18.850,00	-1.000,00	-200,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-18.850,00	-1.000,00	-200,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-18.850,00	-1.000,00	-200,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindererziehungsstellen	4121 Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.800,00	0,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.800,00	500,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-18.800,00	-500,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-18.800,00	-500,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-18.800,00	-500,00	-200,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.100,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	4.100,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-4.100,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kinderfeststätten	4121 Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.900,00	-500,00	-200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Reuth, Kerschenbach und Stadtkyll in der Kindertagesstätte Stadtkyll.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.194,63	15.400,00	18.800,00	17.000,00	17.600,00	17.300,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	17.194,63	15.400,00	18.800,00	17.000,00	17.600,00	17.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.194,63</i>	<i>15.450,00</i>	<i>18.850,00</i>	<i>17.050,00</i>	<i>17.650,00</i>	<i>17.350,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-17.194,63</i>	<i>-15.450,00</i>	<i>-18.850,00</i>	<i>-17.050,00</i>	<i>-17.650,00</i>	<i>-17.350,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.194,63	-15.450,00	-18.850,00	-17.050,00	-17.650,00	-17.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-17.194,63</i>	<i>-15.450,00</i>	<i>-18.850,00</i>	<i>-17.050,00</i>	<i>-17.650,00</i>	<i>-17.350,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.025,54	15.400,00	18.800,00	17.000,00	17.600,00	17.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.025,54	15.400,00	18.800,00	17.000,00	17.600,00	17.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.025,54	-15.400,00	-18.800,00	-17.000,00	-17.600,00	-17.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.025,54	-15.400,00	-18.800,00	-17.000,00	-17.600,00	-17.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.025,54	-15.400,00	-18.800,00	-17.000,00	-17.600,00	-17.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.025,54	-18.800,00	-22.900,00	-17.000,00	-17.600,00	-17.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-3.400,00 3.400,00	-4.100,00 4.100,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Die Ortsgemeinde Kerschenbach muss sich mit 4.100 € an den Investitionen der Kita Stadtkyll beteiligen (Außenlage+Spielgeräte).

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.608,83	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.608,83	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.563,97	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.563,97	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.044,86	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	367,38	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.677,48	-13.000,00	-900,00	-20.800,00	-20.700,00	-20.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.677,48	-13.000,00	-900,00	-20.800,00	-20.700,00	-20.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	406.424,16	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.424,16	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.857,78	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	351.857,78	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.566,38	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	367,38	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	54.199,00	-13.000,00	-900,00	-20.800,00	-20.700,00	-20.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.199,00	-13.000,00	-900,00	-20.800,00	-20.700,00	-20.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.199,00	-13.000,00	-900,00	-20.800,00	-20.700,00	-20.700,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerschenbach			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.300	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	314.300	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	340.000	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	340.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-25.700	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	25.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	25.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-25.700	24.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-25.700	24.800
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.300	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerschenbach			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	314.300	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	340.000	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	340.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-25.700	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	24.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-25.700	24.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-25.700	24.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerschenbach			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-25.700	24.800

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Produktbeschreibung Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.608,83	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
40110000	Grundsteuer A	3.329,58					
40120000	Grundsteuer B	14.117,82					
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	283.716,88	231.600,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.692,71	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.467,84	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
40330000	Hundesteuer	1.575,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	10.671,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich	8.037,83	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.608,83	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.563,97	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	26.446,64	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	14.080,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	168.402,00	176.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	138.186,00	145.100,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	6.449,33	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.563,97	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.044,86	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.044,86	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.044,86	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	406.424,16	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.424,16	335.000,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.857,78	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	351.857,78	347.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.566,38	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	54.566,38	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.566,38	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.566,38	-12.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	367,38	300,00	200,00	100,00		
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	367,38	300,00	200,00	100,00		
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>-367,38</i>	<i>-300,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-367,38</i>	<i>-300,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	367,38	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-367,38	-300,00	24.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-402,22					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	402,22					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-39.707,12					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	39.707,12					

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-2810-01 Erstellung einer Dorfchronik	-97,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	97,20					

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-3662-02 Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz	50,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef		-3.400,00	-4.100,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.400,00	4.100,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Die Ortsgemeinde Kerschenbach muss sich mit 4.100 € an den Investitionen der Kita Stadtkyll beteiligen (Außenlage+Spielgeräte).

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64		-300.000,00	-100.000,00	-202.000,00	62.100,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				60.000,00	62.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	100.000,00	307.000,00		
20-5410-03 Neubau Buswarte Halle am Gemeindehaus		-3.300,00	-5.000,00	-41.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		4.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00	5.000,00	45.000,00		
20-5410-04 Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"	-18.655,80	-400.000,00	-289.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			393.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.655,80	400.000,00	682.000,00			
20-5410-05 Autoladesäulen		-4.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				

Erläuterungen

Ausbau Gehwege entlang K 64

Der Ausbau der K 64 ist nunmehr für 2024 seitens des Kreises vorgesehen. Die Kosten sind auf 407.000 € kalkuliert. Der Zuschuss in unverändert mit 45.000 € eingeplant. An Beiträgen werden 121.500 € erwartet. Der Auftrag wird voraussichtlich im Herbst 2024 erteilt werden, folglich werden Verpflichtungs-

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

ermächtigungen in Höhe von 307.000 € veranschlagt. Es wird unterstellt, dass maximal ein Betrag von 100.000 € kassenwirksam werden wird.

Die Hauptkosten werden in 2025 anfallen.

Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus

Das sich der Ausbau der K 64 verzögert, verschiebt sich auch diese Maßnahme. Das Bruchsteinhaus soll sowohl als Buswartehalle als auch Schutz die Aufsichtspersonen auf dem Spielplatz dienen. Kostenfaktor 50.000 €. Aus ÖPNV-Mitteln werden 4.000 € Zuschuss erwartet. Umgesetzt wird die Maßnahme voraussichtlich erst in 2024. Für Planungskosten sind 5.000 € in 2024 veranschlagt.

Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"

In 2024 soll auch die Erschließung des Baugebietes starten. Die Kosten sind auf 682.000 € ermittelt. Damit wird die Ortsgemeinde zukünftig 10 Baustellen zur Ver An Erschließungsbeiträgen werden Vorausleistungen erhoben. Von den privaten Baustellenbesitzer werden anteilige Beiträge in Höhe von 393.000 € erwartet.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5540-02 Wassererlebnisplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-283,99 283,99					
20-5540-03 XXL-Bank F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000,00 4.000,00 7.000,00				

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-600,00 600,00				

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5710-01 Breitbanderschließung im Vulkaneifelkreis F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.900,41 11.900,41					

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20-5731-02 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-140.000,00 140.000,00		

Erläuterungen

Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus

Da der Ausbau der K 64 in 2024 zwar starten wird, aber erst in 2025 fertiggestellt wird, verschiebt sich der Umbau des Vorplatzes nach 2025.

Für 2024 sind lediglich Planungskosten vorgesehen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.016.207,27	2.054.732,34
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		4.646,00	4.096,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.645,00	4.095,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.011.559,27	2.050.634,34
A 1.2.1	Wald, Forsten		620.758,82	621.313,82
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.844,88	46.339,88
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		497.003,18	553.356,18
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		810.611,16	778.121,16
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.749,00	34.516,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.592,23	16.987,30
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		633.126,83	709.699,91
A 2.1	Vorräte		49.890,01	64.545,79
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		49.890,01	64.545,79
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		583.236,82	645.154,12
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		105.884,60	22.060,47
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		23.706,28	145.045,00
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		455.292,17	478.812,18
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-3.748,41	-4.873,83
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		2.102,18	4.110,30
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		584,06	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		584,06	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.649.918,16	2.764.432,25

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.476.747,43	1.453.598,62
P 1.1	Kapitalrücklage		1.310.017,85	1.476.747,43
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		166.729,58	-23.148,81
P 2	Sonderposten		1.097.107,82	1.267.518,40
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		135.272,54	331.688,05
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		939.860,28	914.151,35
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		383.490,91	369.913,91
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		556.269,37	528.920,37
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		100,00	15.317,07
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		21.975,00	21.679,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		18.824,00	20.307,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		18.824,00	20.307,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		57.238,91	23.008,23
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		15.119,84	12.615,19
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		15.119,84	12.615,19
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.370,46	
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		26.608,25	
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-315,11	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-297,38	1.713,72
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		8.752,85	8.679,32
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.649.918,16	2.764.432,25

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	33.150,00	36.080,00	-27.390,00	13.070,00	12.080,00	11.940,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.300,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zwischensumme	31.150,00	33.980,00	-29.590,00	11.770,00	12.080,00	11.940,00	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					0,00	0,00	
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)	31.150,00	33.980,00	-29.590,00	11.770,00	12.080,00	11.940,00	

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2024	
2025	1.214,23
2026	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	0,0
31.12.2023	0,0
31.12.2024	0,0

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	307.000	0		
Summe	307.000	0		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0			

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.379	3.354	1.214
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.379	3.354	1.214

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 20 Kerschenbach										
Darlehensart 4 Landesbanken										
20-001	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000/2001	27.06.2001 30.115,09	5,580	30.09.2025 30.09.2025	3.354,05	0,00	142,90	2.139,82	0,00	1.214,23
Summe Darlehensart 4		30.115,09			3.354,05	0,00	142,90	2.139,82	0,00	1.214,23
Summe Gemeinde 20		30.115,09			3.354,05	0,00	142,90	2.139,82	0,00	1.214,23

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-30.150,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	206.150
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	29.710
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	18.050
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	20.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-36.490
7	Zwischensumme		208.220
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.840
11	Summe		218.010

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-18.050	1.800	0,00	-19.850
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	218.250	1.800	0	216.450
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	45.710	1.900	0	43.810
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	33.150	2.000	0	31.150
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	36.080	2.100	0	33.980
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-27.390	2.200	0	-29.590
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				275.950
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	13.070	1.300	0	11.770
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	12.080	0	0	12.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	11.940	0	0	11.940
11	Summe				311.740

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2021	29.710	1.659.308,62
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	18.050	1.677.358,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	20.950	1.698.308,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	-36.490	1.661.818,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	3.970	1.665.788,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	2.980	1.668.768,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	2.840	1.671.608,62

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	3.658	45,70	37,50	1,3971	1.671	1.371	51	3.093
Grundsteuer B	17.419	45,70	37,50	1,3971	7.960	6.532	243	14.735
Gewerbesteuer	253.448	45,70	37,50	1,3971	115.825	95.043	3.540	214.408
Gemeindeanteil a.d.Est.	82.812	45,70	37,50	1,3971	37.845	31.054	1.156	70.055
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	8.591	45,70	37,50	1,3971	3.926	3.221	120	7.267
Gemeindeanteil a.d.U.st.	5.423	45,70	37,50	1,3971	2.478	2.033	75	4.586
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	371.351	-	-		169.705	139.254	5.185	314.144

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.210 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	314.300 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	257.910 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.400 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-200 €
(-) Umlagen	-340.000 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-259.600 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-2.200 €
--	----------

Grundsteuer A	0 €
Grundsteuer B	0 €
Gewerbesteuerzahlungen	210.900 €
Hundesteuer	1.500 €
Zweitwohnungssteuer	12.600 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	225.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.900 €
Familienleistungsausgleich	7.600 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	89.300 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-5.200 €
Gewerbesteuerumlage	-19.500 €
Finanzausgleichsumlage	-6.200 €
Kreisumlage	-169.800 €
VG-Umlage	-139.300 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-340.000 €

Ortsgemeinde Kerschenbach - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	56.250 €	-	-	56.250 €	-	-	56.250 €	-	-	56.250 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	22.325 €	-	-	22.325 €	-	-	22.325 €	22.325 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	-85.000 €	-	-	-85.000 €	-	-	-85.000 €	-	-	-85.000 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	0 €	-28.750 €	0 €	0 €	-6.425 €	0 €	0 €	-142.825 €	-136.400 €	-136.400 €	-192.825 €	215.425 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €	-21.633 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €	-183 €
Summe je Monat	-324 €	-29.074 €	-324 €	-324 €	-6.749 €	-324 €	-324 €	-143.149 €	-136.724 €	-136.724 €	-193.149 €	215.101 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

1.203.843 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

1.203.519 € 1.174.445 € 1.174.121 € 1.173.797 € 1.167.048 € 1.166.723 € 1.166.399 € 1.023.250 € 886.526 € 749.802 € 556.653 € 771.753 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

556.653 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

0 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung

0 €