

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung
des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Kerschenbach

Sitzungstermin: 24.01.2023
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 20:35 Uhr
Ort, Raum: Kerschenbach, im Gemeindehaus

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Walter Schneider Ortsbürgermeister

Mitglieder

Herr Marco Diederichs

Herr Nikolaus Diederichs 2. Beigeordneter

Herr Wolfgang Keller Erster Beigeordneter

Frau Petra Schneider

Herr Frank Wald

Herr Helmut Zapp

Verwaltung

Herr Hans Peter Böffgen Bürgermeister

Frau Petra Sonntag FB 1 Organisation und Finanzen

Frau Irmgard Zapp Protokollführung FB 2 Bauen und Umwelt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Kerschenbach waren durch Einladung vom 17.01.2023 auf Dienstag, den 24.01.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung vom 29.11.2022
2. Einwohnerfragen
3. Informationen des Ortsbürgermeisters
4. Vereinbarung über die Beteiligung der Kommunen der VG Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll vom 09/2013
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung
6. Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages in der Ortsgemeinde Kerschenbach - Beratung und Beschlussfassung
7. Annahme von Zuwendungen
8. Anfragen / Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

9. Niederschrift der letzten Sitzung vom 29.11.2022
10. Informationen des Ortsbürgermeisters
11. Anfragen / Verschiedenes

Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung vom 29.11.2022

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 29.11.2022 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es liegen keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge vor.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

- Frage von Frau Kamp, Bewohner des Killerbergs, zur Brennholzregelung für I. Wohnsitze im Feriendorf – Antwort: wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung mit dem Gemeinderat besprochen.
- Dieter Schneider berichtet das vom alten Trafohaus auf der Lehmkaul noch der Türstein mit Jahreszahl in seinem Besitz ist und macht den Vorschlag diesen als Erinnerung irgendwie zu verwenden. Antwort: OB Schneider denkt darüber nach.

TOP 3: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

- Bericht über das Ergebnis der Grabmalprüfungen.
- Übernahme Landwirtschaftskammerbeitrag – Schreiben der KVW vom 30.11.22
- Zuwendungsbescheid Förderung Forst Sturmschäden von 4.750 €.
- Sinkkastenreinigung – Auftrag für die nächsten drei Jahre an Firma Folz zum Entleerungs- und Entsorgungspreis von 2.98 € / pro Sinkkasten.
- Hochwasserschaden aus 2022 – Brücke Dürenbach – insgesamt 2.191,63 € - Erstattungsantrag ist gestellt durch VG
- Einwohnerstatistik Stand Januar 2023 – II. Wohnsitzrückgang im Feriendorf.
- Diesbezüglich wird eine Überprüfung durch die VG stattfinden (Zweitwohnsteuer).
- Bündelausschreibung Stromvertrag Straßenbeleuchtung – Neuer Preis ist 41,987 Cent plus MWST. (alter Preis war 14.90 Cent)
- Ausbau K 64 – Schreiben der KVW Daun, Herrn Eich, zum Stand der Planung (Verschoben ins Jahr 2024)
- Erschließung Baugebiet auf den Benden – Straßenplanung liegt vor, Entwässerungskonzept ist in Arbeit und der Landschaftsplaner Assion erarbeitet zurzeit den Bebauungsplan – Frühester Baubeginn ist 2024
- Energieverbrauch vom Gemeindehaus im Jahre 2022 für Strom / Heizkosten (ein Kostenanteil von 600,00 € der VG für den Feuerwehrtrakt wird noch erwartet

Sachverhalt:

Es hat in den vergangenen Monaten bereits verschiedene Beratungen zum Thema Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll und einer Beteiligung der weiteren Kommunen der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein gegeben.

Auf eine Gesamtlösung konnte man sich unter den Gemeinden der VG Obere Kyll leider zunächst nicht verständigen. Auf Einladung von Ortsbürgermeistern hat man sich dem Thema nun nochmal angenähert und versucht eine Lösung zu entwickeln, die den Wünschen der Ortsgemeinden eher entsprechen könnte.

Die Verwaltung hat nun auf der Grundlage dieses Gespräches einen Vertragsentwurf erstellt, der vor allem folgende Punkte berücksichtigt:

- Der Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll bleibt unberührt.
- Es werden unterschiedliche Grundlagen für Ermittlung des Beitrages festgelegt.
- Für die Mittelverwendung werden den Ortsgemeinden verschiedene Alternativen angeboten.
- Es steht letztendlich jeder Ortsgemeinde frei, ob sie diesen Solidaritätsgedanken mitträgt. Diese Vereinbarung ist nicht abhängig von der Zustimmung aller Ortsgemeinden der ehem. VG Obere Kyll

Der Vertragsentwurf ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Im Rahmen der Sitzung werden der Vereinbarungsentwurf und Beispiele, was dies für die einzelnen Ortsgemeinden bedeuten könnte, nochmals eingehend vorgestellt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Vertragsentwurf zu und stellt fest, dass die Leistung nach

- § 4 Abs. 2 und 3 der Vereinbarung (50 % VG – 50 % OG'en)
- § 4 Abs. 5 der Vereinbarung (100 % VG – 0 % OG'en)
- § 4 Abs. 6 der Vereinbarung (0 % VG – 100 % OG'en)

erfolgen soll. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen.

Es wird jedoch vom Gemeinderat in Aussicht gestellt stattdessen eine jährliche Spende der OG in Höhe von 10.000 € für verschiedenste Projekte in der VG Gerolstein zur Verfügung zu stellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt

Nein: 7

**TOP 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach für das Jahr 2023 -
Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-4633/22/20-264**

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 04.01.2023 zugeleitet.

In der Zeit vom 07.01.2023 bis zum 20.01.2023 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 670.450 € und Aufwendungen in Höhe von 649.500 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 20.950 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 36.080 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 42.200 € und die Auszahlungen 765.500 €, sodass ein negativer Saldo von 723.300 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 687.220 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

Bereits mit Beschluss vom 29.11.2022 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, ab dem 01.01.2023 auf eine Erhebung der Grundsteuer A und B zu verzichten.

OB Schneider informiert den Rat darüber, dass das Gemeindeprüfungsamt im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2017 bis 2021 festgestellt hat, dass aufgrund der aktuellen Übertragungsvereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Jagdgenossenschaft Kerschenbach ein separates Sparbuch außerhalb der Einheitskasse der VG Gerolstein nicht zulässig ist. Daher wird das Sparbuch der Jagdgenossenschaft aufgelöst, das Geld auf das Konto der VG Gerolstein überwiesen. Die Gelder der Jagdgenossenschaft werden im Haushalt auf einem separaten Verbindlichkeitskonto ausgewiesen, sodass der Bestand der Jagdgenossenschaft jederzeit einsehbar ist. Ebenso ändert sich an der Praxis der Abrechnung nichts.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Gleichzeitig beschließt der Ortsgemeinderat, dass den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt wird.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Sachverhalt:

Die Ortsgemeinde Kerschenbach erhebt derzeit noch Straßenausbaubeiträge nach dem System der einmaligen Ausbaubeiträge. Bei diesem Abrechnungsmodus werden nur die an den auszubauenden Verkehrsanlagen liegenden und von diesen Einrichtungen erschlossenen beitragspflichtigen Grundstücke zu Ausbaubeiträgen herangezogen.

Bis zum Mai 2020 bestand über § 10a Absatz 1 Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG) die gesetzliche Regelung, dass Kommunen anstelle von einmaligen Beiträgen die jährlichen Investitionsaufwendungen für Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils als wiederkehrende Beiträge erheben können. Somit stand den Gemeinden die Auswahl des Ausbaubeitragsabrechnungsverfahrens offen.

Der geplante Ausbau der K 6 4 seitens LVM und Kreis sollte ursprünglich noch mit Einmalbeiträgen abgerechnet werden. Der Baubeginn verzögert sich jedoch und ist vor 2024 nicht realistisch (siehe Schreiben KV Daun, Herr Eich, welches der Niederschrift beigelegt wird).

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit Gesetz vom 05. Mai 2020 die flächendeckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrags beschlossen. Daraus folgt, dass die Kommunen, die derzeit noch einmalige Straßenausbaubeiträge erheben - nach Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2023 oder in Ausnahmefällen nach Abrechnung der letzten bis zum 31. Dezember 2023 begonnenen Straßenausbaumaßnahme- die Beitragserhebung auf wiederkehrende Straßenausbaubeiträge umstellen müssen.

Als Grundlage für die Erhebung wiederkehrender Beiträge werden von den Gemeinden durch Satzung einheitliche öffentliche Einrichtungen festgelegt, die durch das Zusammenfassen mehrerer, in einem abgrenzbaren und räumlich zusammenhängenden Gebietsteil liegender Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes gebildet werden (§ 10a Absatz 1 Satz 2 KAG).

Der Gemeindeanteil muss gemäß § 10a Abs. 3 KAG dem Verkehrsaufkommen entsprechen, das nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnen ist; er entspricht also dem Durchgangsverkehr im jeweiligen Ermittlungsgebiet und beträgt mindestens 20 %.

§ 10a Abs. 6 KAG lässt in den Fällen, in denen Erschließungsbeiträge, einmalige Ausbaubeiträge oder Ausgleichsbeträge nach dem Baugesetzbuch oder Erschließungskosten aufgrund von Verträgen zu leisten sind, eine Überleitungsregelung zu, durch die die betroffenen Grundstücke für einen Zeitraum von höchstens 20 Jahren vom wiederkehrenden Beitrag befreit sind. Die Überleitungsregelung soll die Eigentümer der betroffenen Grundstücke für den bestimmten Zeitraum finanziell entlasten und eine unverhältnismäßige Doppelbelastung vermeiden. Bei der Bestimmung des Befreiungszeitraums sollen die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen und der Umfang der einmaligen Belastung berücksichtigt werden.

Im beigelegten Satzungsentwurf ist für die Ortsgemeinde Kerschenbach ein Ermittlungsgebiet vorgesehen. Das Ferienhausgebiet „Killerberg“ ist durch Privatwege erschlossen und daher nicht beitragspflichtig, insofern bedarf es hier keiner räumlichen Abgrenzung eines Gemeindeteils.

Ferner ist ein Gemeindeanteil von mindestens 30 % sowie eine pauschale Beitragsbefreiung bis zu 15 Jahren gestaffelt nach Höhe der gezahlten Erschließungsbeiträge/m² vorgesehen.

Die Ausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge soll zum 01.01.2023 in Kraft treten.

Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Ortsgemeinde Kerschenbach über die Erhebung von Beiträgen zum Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 02.01.1996 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 29.01.2003 zum 31.12.2022 außer Kraft.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Kerschenbach beschließt die Umstellung von Einmalbeiträgen auf wiederkehrende Ausbaubeiträge zum 01.01.2023 gemäß dem beigefügten und in § 5 geänderten Satzungsentwurf.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja: 7

TOP 7: Annahme von Zuwendungen
Vorlage: 1-0027/23/20-001

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100 € übersteigt.

Zur Wahrung des Transparenzangebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die nachfolgende Spende/Zuwendung:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Hermann von den Driesch Heinsbergerstraße 15 52538 Gangelt (Jagdpächter)	02.01.2023	250,00 €	Altentag 2022
Geldspende	Dr. Werner Görg Wieselweg 5 50996 Köln	02.01.2023	250,00 €	Altentag 2022

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Sachverhalt:

Es wurden keine Wortmeldungen vorgebracht.

Für die Richtigkeit:



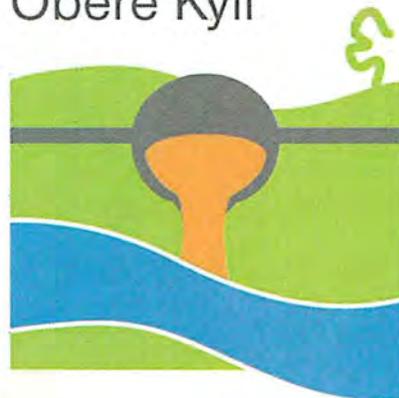
Walter Schneider
(Vorsitzender)



Irmgard Zapp
(Protokollführerin)

**SOLIDARPAKT
REGENERATIVE ENERGIEEN
FÜR GEMEINDEEIGENE FLÄCHEN
IN DER VG OBERE KYLL**

Verbandsgemeinde
Obere Kyll



Die Ortsgemeinden

Birgel, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Günter Klinkhammer

Esch, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Edi Schell

Feusdorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Franz-Josef Hilgers

Gönnersdorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Walter Schmidt

Hallschlag, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Breuer

Jünkerath, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Rainer Helfen

Kerschenbach, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Walter Schneider

Lissendorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Lothar Schun

Ormont, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Cornelius Dahm

Reuth, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Ewald Hansen

Scheid, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Wilhelm Heinzus

Schüller, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Guido Heinzen

Stadtkyll, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Harald Schmitz

Steffeln, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Werner Schweisthal

schließen

folgende Vereinbarung:

Präambel

Bedingt durch die Energiewende ist vorgesehen, im Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes weitere Vorranggebiete für die Windkraftnutzung und Photovoltaik darzustellen. Dies hat zur Folge, dass zu den bereits errichteten Windkraft- und Photovoltaikanlagen weitere Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Durch diese Vereinbarung sollen Regelungen getroffen werden, die zu einem fairen und gerechten Interessensausgleich der Ortsgemeinden untereinander beitragen. Das Ziel bei raumbedeutsamen Anlagen sollte sein, mit wenigen, dafür aber hocheffizienten Anlagen den Beitrag unserer Verbandsgemeinde bei den erneuerbaren Energien zu leisten.

Wegen der hohen Raumbedeutung, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigene Gemarkung hinauswirkt und der Notwendigkeit des Anschlusses an das überörtliche Energienetz erscheint es dem Verbandsgemeinderat aus Gründen der Solidarität angemessen, hier durch eine einvernehmliche Vereinbarung aller Ortsgemeinden zu einem gerechten Vorteils- und Lastenausgleich bei der Errichtung und bei dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung mit erneuerbaren Energien zu kommen.

Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung unterstützen die Gemeinden eine menschen- und naturverträgliche Umsetzung der erneuerbaren Energien in einer geregelten Entwicklung mit Konzentration auf gut geeigneten Standorten.

§ 1 Begriffsbestimmung

- (1) Durch diesen Vertrag wird die teilweise Verteilung der Pachteinahmen, die die Gemeinden für die Verpachtung eigener Grundstücke für die Windkraft- und Photovoltaiknutzung erhalten, geregelt.
- (2) Sollten Pachteinahmen aus Standortverpachtungen für andere Anlagen (z.B. Standort einer Biogasanlage) zur Gewinnung von regenerativer Energie erzielt werden, ist dieser Vertrag auch für die hieraus erzielten Pachteinahmen anzuwenden. Gleiches gilt für erforderliche Verpachtungen für notwendige Nebeneinrichtungen zur Erzeugung und zum Abtransport der regenerativ erzeugten Energie (z.B. Umspannwerke).

§ 2 Pachtverteilungsschlüssel

- (1) Die an diesem Solidarpakt beteiligten Gemeinden geben einen Teil ihrer Einnahmen, die sie durch die Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke für die Erzeugung regenerativer Energie erzielen, ab. Die Regelung gilt jedoch nur für Grundstücke, die sich im Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll befinden. Für Grundstücke, die sich nicht im Eigentum der beteiligten Gemeinden befinden, gilt diese Vereinbarung nicht. Die abgegebenen Pachteinahmen fließen in die Haushalte der vertragsbeteiligten Ortsgemeinden. Es gilt der nachfolgend aufgeführte Verteilungsschlüssel:
- (2) Von den jährlich erzielten Pachteinahmen sind 22,5 % in den Topf des Solidarpaktes abzuführen.

- (3) Dieser Topf des Solidarpaktes wird zwischen allen vertragsbeteiligten Gemeinden nach den folgenden 3 Kriterien, welche jeweils zu einem 1/3 aus dem Topf bedient werden, verteilt:
- a) Ein Drittel wird auf alle vertragsbeteiligten Gemeinden in gleichen Teilen ausgeschüttet.
 - b) Ein Drittel wird im Verhältnis der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres verteilt.
 - c) Das letzte Drittel wird im Verhältnis der Fläche der Ortsgemeinden aufgeteilt.

§ 3 Anwendung

- (1) Dieser Vertrag findet auf alle gemeindlichen Grundstücke Anwendung, auf denen im Gebiet der Verbandsgemeinde Obere Kyll Anlagen zur Erzeugung von regenerativer Energie (sowie deren erforderlichen Nebenanlagen) errichtet werden und wo dafür als Gegenleistung eine Pacht gezahlt wird.
- (2) Ausgeschlossen von dieser Regelung sind die Anlagen, die bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung auf gemeindeeigenen Grundstücken errichtet gewesen sind sowie die Erneuerung von bestehenden Anlagen (Repowering) in den bisherigen Vorrangflächen des Flächennutzungsplanes (vor der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2013).

§ 4 Verpachtung von Grundstücken

Die Gemeinden fühlen sich den Grundsätzen und Zielen der Energiewende verpflichtet. Sie bekräftigen die Absicht, Flächen zur Erzeugung regenerativer Energie zur Verfügung zu stellen, soweit ihre eigenen Ziele damit vereinbar sind.

§ 6 Einnahmen

Andere Einnahmen (z. B. Gewerbesteuer, Zuwendungen aus Gestattungen, Nutzungsent-schädigungen für Wirtschaftswege für Kabel oder Sondernutzungen, usw.) in Zusammen-hang mit der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie auf den gemeindeeigenen Grundstücken innerhalb des Bereiches der Verbandsgemeinde Obere Kyll fallen nicht unter die Regelungen dieser Vereinbarung.

§ 7 Laufzeit des Vertrages, Kündigung

- (1) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2013 in Kraft und hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Der Ver-trag verlängert sich stillschweigend jeweils um weitere 5 Jahre, wenn er nicht spätestens 2 Jahre von Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Während der Laufzeit des Ver-trages ist die Aufhebung möglich, wenn sie übereinstimmend von allen Vertragsparteien ge-fordert wird.

- (2) Entgegen den Regelungen in § 7 Abs. 1 endet dieser Vertrag, wenn durch ein Landesgesetz die Teilung der Verbandsgemeinde Obere Kyll normiert wird und die vertragsunterschreibenden Ortsgemeinden mindestens zwei neuen Verbandsgemeinden zugeordnet werden. Als konkreter Zeitpunkt für die Beendigung des Vertrages wird der im Landesgesetz festgeschriebene Zeitpunkt der Auflösung der VG Obere Kyll definiert.

§ 8 Salvatorische Klausel

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
- (2) Sofern eine gesetzliche Änderung dahingehend eintreten sollte, dass die Einnahmen aus der Standortverpachtung bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt werden, ist der § 2 neu zu verhandeln.

§ 9 Fälligkeit

Die nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen / Aufteilungen sind jeweils fällig zum 31.03. des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres.

§ 10 Schlussbestimmung

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Jeder Vertragsbeteiligte erhält eine Kopie der Originalausfertigung. Die Originalausfertigung verbleibt bei der Verbandsgemeinde Obere Kyll.

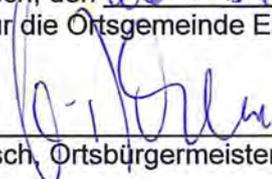
Birgel, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Birgel



Birgel, Ortsbürgermeister



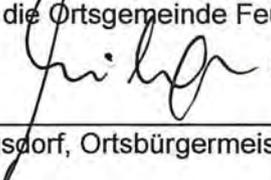
Esch, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Esch



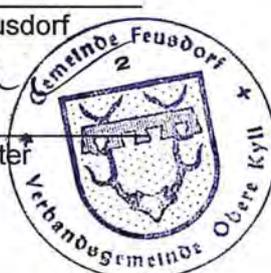
Esch, Ortsbürgermeister



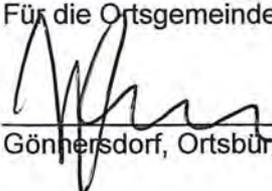
Feusdorf, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Feusdorf



Feusdorf, Ortsbürgermeister



Gönnersdorf, den 28.9.2013
Für die Ortsgemeinde Gönnersdorf



Gönnersdorf, Ortsbürgermeister



Hallschlag, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Hallschlag

[Signature]
Hallschlag, Ortsbürgermeister



Jünkerath, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Jünkerath

[Signature]
Jünkerath, Ortsbürgermeister



Kerschenbach, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Kerschenbach

[Signature]
Kerschenbach, Ortsbürgermeister



Lissendorf, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Lissendorf

[Signature]
Lissendorf, Ortsbürgermeister



Ormont, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Ormont

[Signature]
Ormont, Ortsbürgermeister



Reuth, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Reuth

[Signature]
Reuth, Ortsbürgermeister



Scheid, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Scheid

[Signature]
Scheid, Ortsbürgermeister



Schüller, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Schüller

[Signature]
Schüller, Ortsbürgermeister



Stadtkyll, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Stadtkyll

[Signature]
Stadtkyll, Ortsbürgermeister



Steffeln, den 26.9.2013
Für die Ortsgemeinde Steffeln

[Signature]
Steffeln, Ortsbürgermeister



Vereinbarung über die Beteiligung der Kommunen der VG Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll vom 09/2013

Die Ortsgemeinden

Birgel, vertretend durch Ortsbürgermeister.....

.....

schließen folgende Vereinbarung:

Präambel

Nach dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll erfolgt eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die gesamte Verbandsgemeinde. Im ersten Schritt erfolgt die Teilfortschreibung für den Bereich der erneuerbaren Energien. Die ersten Beratungen zeigen auf, dass weitere Eignungsflächen für regenerative Energien auch im Gebiet der ehem. VG Obere Kyll entstehen werden.

Die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll sind sich darüber einig, dass der bestehende Solidarpakt aus September 2013 bestehen bleibt und auch nicht geändert werden soll. Dies erfolgt vor allem vor dem Hintergrund, dass mit den Erträgen, die durch diesen Vertrag auf alle Ortsgemeinden verteilt wird, der Altschuldendienst der VG Obere Kyll refinanziert wird. Damit der Grundgedanke des Vertrages, jedoch auch auf die neue Verbandsgemeinde übertragen werden kann, schließen die Ortsgemeinden folgende Vereinbarung, um die Kommunen in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien für gemeindeeigene Flächen in der VG Obere Kyll zu beteiligen.

§ 1 – Gültigkeit des Solidarpaktes VG Obere Kyll

- (1) Die Ortsgemeinden stellen in dieser Vereinbarung nochmals klar, dass der bestehende Solidarpakt regenerative Energien für die gemeindeeigenen Flächen in der VG Obere Kyll vom September 2013 (folgend nur noch Solidarpakt Obere Kyll genannt) weiterhin Bestand haben soll und durch diese Vereinbarung nicht berührt wird.
- (2) Der bestehende Solidarpakt Obere Kyll ist dieser Vereinbarung als Anlage 1 beigefügt, da innerhalb dieser Vereinbarung hierauf in Teilen Bezug genommen wird.

§ 2 – Begriffsbestimmungen

- (1) Sofern von Erträgen aus dem Solidarpakt Obere Kyll die Rede ist, handelt es sich um die Erträge der jeweiligen Ortsgemeinde nach der Verteilung des Topfes i. S. § 2 Solidarpakt Obere Kyll und nicht um die unmittelbaren Pachterträge der Ortsgemeinden.
- (2) In dieser Vereinbarung werden die Ortsgemeinden unterschieden in „Nehmergemeinden“, „Gebergemeinden alt“ und „Gebergemeinden neu“.
- (3) „Nehmergemeinden“ sind die Ortsgemeinden, welche keine Pachterträge an den Solidatopf Obere Kyll entrichten bzw. die Summe der anteilig abzugebenden Pachterträge im Jahr 11.250 € (max. Pachterlöse = 50.000 € x 22,5 %) nicht übersteigt.
- (4) „Gebergemeinden alt“ sind die Ortsgemeinden, die zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung bereits anteilige Pachterträge an den Topf des Solidarpaktes Obere Kyll entrichten.
- (5) „Gebergemeinden neu“ sind die Ortsgemeinden, die nach Vertragsabschluss dieser Vereinbarung anteilige Pachterträge an den Topf des Solidarpaktes Obere Kyll von mehr als 11.250 € entrichten.

§ 3 – Ermittlung der Beteiligungssumme

- (1) Entsprechend der Begriffsbestimmungen nach § 2 dieser Vereinbarung leisten die Ortsgemeinden der ehem. VG Obere Kyll ihren Beitrag damit eine Beteiligung aller Kommunen in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien erfolgen kann.
- (2) Die Beteiligungssumme bildet die Gesamtheit der jährlichen Beiträge der Ortsgemeinden. Der jährliche Beitrag der Ortsgemeinden ermittelt sich wie folgt:
 - a) Die „Nehmergemeinden“ zahlen 11,25 % ihrer gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll.
 - b) Die „Gebergemeinden alt“ zahlen die gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll, die aus Anlagen resultieren, welche bereits zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung bestanden haben.
 - c) Die „Gebergemeinden neu“ zahlen die gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll, die aus Anlagen resultieren, welche zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung noch nicht bestanden haben.

§ 4 – Verteilung der Beteiligung an die Kommunen der VG Gerolstein

- (1) Die nach § 3 ermittelte Beteiligungssumme kann sowohl an die Verbandsgemeinde als auch an die Städte und Ortsgemeinden der VG Gerolstein ausgezahlt werden. Den Ortsgemeinden steht ein Wahlrecht zu, wie mit ihren Leistungen verfahren werden soll. Der Grundsatz wird in den folgenden Absätzen dargestellt.

- (2) An die Verbandsgemeinde Gerolstein werden 50 % der Beteiligungssumme ausgezahlt. Im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen in verschiedenen Aufgabenbereichen verständigt man sich darauf, dass diese Mittel für Investitionen bzw. größeren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Digitalisierung der Schulen, Umsetzung von Hochwasser und Starkregenvorsorgekonzepten sowie für die Sicherstellung des Brandschutzes, die Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz durch die Feuerwehren verwendet werden. Sofern die Mittel nicht in einem Jahr zweckentsprechend verwendet werden können, besteht Einigkeit darüber, dass diese bis zu 3 Jahren angespart werden dürfen.
- (3) Die Städte und Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein und Hillesheim erhalten die weiteren 50 % der Beteiligungssumme.
Dieser Anteil wird zwischen Städten und Ortsgemeinden nach den folgenden drei Kriterien verteilt:
- a) Ein Drittel wird auf alle vertragsbeteiligten Gemeinden in gleichen Teilen ausgeschüttet.
 - b) Ein Drittel wird im Verhältnis der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres verteilt.
 - c) Das letzte Drittel wird im Verhältnis der Fläche der Ortsgemeinden aufgeteilt.
- (4) Bei der Berechnung der Anteile für die Städte und Ortsgemeinden ist darauf zu achten, dass die Städte / Ortsgemeinden, die nicht bereit sind, gemeindeeigene Flächen, die in Eignungsbereichen liegen, diese zum Zwecke der Errichtung von Windenergieanlagen zu verpachten, werden von einer Beteiligung ausgeschlossen. Entsprechend wird der Anteil für die teilnehmenden Städte / Ortsgemeinden höher.
- (5) Abweichend vom grundsätzlichen Verteilungsschlüssel haben sich folgende Ortsgemeinden dazu entschieden Ihre Leistungen zu 100 % an die Verbandsgemeinde Gerolstein entsprechend den Regelungen im Absatz 2 zu leisten:
- _____
 -
- (6) Abweichend vom grundsätzlichen Verteilungsschlüssel haben sich folgende Ortsgemeinden dazu entschieden Ihre Leistungen zu 100 % an die Ortsgemeinden entsprechend den Regelungen im Absatz 3 zu leisten:
- _____
 -
- (7) Sofern sich die Städte / Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim auf eine gesonderte Solidaritätsvereinbarung verständigen, können die Anteile aus Absatz 3 dieser Vereinbarung mit einfließen und nach dem dort vereinbarten Schlüssel verteilt werden. Die Bestimmungen des Absatzes 4 sind aber zu berücksichtigen.
- (8) Die Auszahlung der Beiträge bzw. die Bewertung nach Absatz 4 erfolgen jeweils zum Zeitpunkt der Abrechnungen nach dem Solidaripakt regenerative Energien. Dieser wird regelmäßig unmittelbar nach dem Vorliegen der Abrechnungen der Pächterlöse der Gemeinden durchgeführt.

§ 5 – Laufzeit des Vertrages / Kündigung

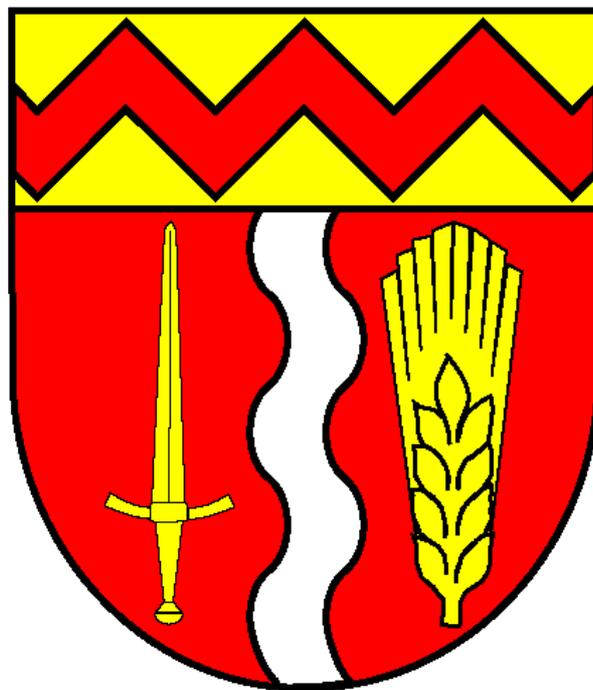
- (1) Die Laufzeit des Vertrages wird an die Laufzeit des Solidarpaktes angepasst. Dieser Vertrag tritt frühestens am 01.01.2024 in Kraft. Sofern Erlöse aus neuen Windenergieanlagen erst nach dem 01.01.2024 erzielt werden, verschiebt sich der Vertragsbeginn auf den 01.01. des Jahres, an dem erstmals Erlöse aus der Verpachtung von neuen Windenergieanlagen erzielt werden.
- (2) Der Vertrag orientiert an der Laufzeit des Solidarpaktes regenerative Energien Obere Kyll. Er endet daher frühestens am 31.12.2042. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um weitere 5 Jahre, wenn er nicht spätestens 2 Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
- (3) Während der Laufzeit der Vereinbarung ist die Aufhebung möglich, wenn sie übereinstimmend von allen Vertragspartnern gefordert wird.

Birgel, den _____
Für die Ortsgemeinde Birgel

Esch, den _____
Für die Ortsgemeinde Esch

....

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Kerschenbach
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Jahr 2023**

vom

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	670.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	649.500 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	20.950 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	36.080 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	765.500 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-723.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	687.220 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 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. |

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021	1.659.308,62 €.
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022	1.677.358,62 €.
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023	1.698.308,62 €.

§ 6 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.

§ 7 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,
Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

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

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich 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,
Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 werden Planergebnisse 2021 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 30.06.2022 **197** 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 beabsichtigt die Ortsgemeinde Kerschenbach ab dem Haushaltsjahr 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 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 654.060 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 624.350 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **29.710 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

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

b) 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.

c) 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.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet ist eine Verbesserung von 2.900 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Wie bereits erwähnt, wird die Ortsgemeinde Kerschenbach ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Grundsteuer A und B mehr erheben. Bei der Gewerbesteuer muss der Hebesatz von bisher 375 v.H. auf 380 v.H. angehoben werden.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Kerschenbach nach wie vor keine Schlüsselzuweisungen A.

Voraussichtlich wird die Ortsgemeinde Kerschenbach zum 31.12.2025 schuldenfrei sein.

Der Haushalt 2023 beinhaltet folgende Besonderheiten:

- ❖ Der Forstetat kalkuliert einen Überschuss von 7.300 €.
- ❖ Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf den Benden“ mit einem Volumen von 15.000 € eingeplant und verschiebt sich ins Jahr 2023
- ❖ Für die Dorfmoderation sind Kosten von 15.000 € verschlagt bei einem erwarteten Zuschuss von 13.500 €.
- ❖ Zusätzliche Mittel für Reparaturarbeiten an den Gemeindestraßen 6.000 €
- ❖ Im Dachgeschoss des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses soll ein Mannschaftsraum für die Feuerwehrkameraden geschaffen werden. Kosten ca. 20.000 €.
- ❖ Die Umlagebeteiligung an der Kita Stadtkyll belastet den Haushalt mit 15.400 €.
- ❖ Bei unveränderten Hebesätzen sind Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 321.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 15.250 €.

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 €	112.160,00 €	1.062.666,56 €	- 58.890,00 €
2022	22.800,00 €	111.300,00 €	719.916,56 €	- 342.750,00 €
2023	- 12.700,00 €	111.300,00 €	30.596,56 €	- 689.320,00 €
ZS	686.216,70 €	879.554,52 €		- 647.430,78 €
2024	- 12.700,00 €	111.300,00 €	801.196,56 €	81.280,00 €
2025	- 12.700,00 €	111.300,00 €	928.376,56 €	127.180,00 €
2026	- 12.700,00 €	111.300,00 €	966.956,56 €	38.580,00 €
ZS	648.116,70 €	1.213.454,52 €		

Erfreulicherweise konnten alle vorhanden Baugrundstücke veräußert werden.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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 2024 bis 2026 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2024 = Jahresüberschuss in Höhe von 21.850 €

2025 = Jahresüberschuss in Höhe von 21.850 €

2026 = Jahresüberschuss in Höhe von 21.950 €

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 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **56.990 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 45.710 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 102.700 €.

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. 1.900 €.

b) 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 €.

c) 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 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 83.480 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 128.480 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 38.580 €

Für die Jahre 2024 bis 2026 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 2024 = 2.200 € (Saldo = 36.980 €)

Tilgungen 2025 = 1.300 € (Saldo = 36.980 €)

Tilgungen 2026 = 0 € (Saldo = 37.080 €)

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 107.400 € eingestellt.

➤ Erwerb Baugrundstück	50.000 €
➤ Neuer Maibaumständer	10.000 €
➤ Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz	10.000 €
➤ Investitionskostenzuschuss Zaun Kit St. Josef Stadtkyll	400 €
➤ Ausbau Gehwege entlang K 64	20.000 €
➤ Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus	10.000 €
➤ Biokomposttoilette am Wanderweg	4.000 €
➤ Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	3.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. 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 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

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

3. 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 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Im Haushaltsjahr 2024 bis 2026 sind vorerst keine weiteren Investitionen veranschlagt bzw. geplant.

Die Gestaltung des Vorplatzes am Gemeindehaus soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 in Höhe von 5.378,51 € stellt sich dieser zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 3.354,05 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Zum 30.09.2025 wird die Ortsgemeinde schuldenfrei sein.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltjahr 2024 bis 2026

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Kerschenbach zum 31.12.2021 beträgt 1.062.666,56 €.

Der für das Jahr 2022 geplante Verzehr wird nicht in der vorgesehenen Höhe kommen, da einige Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Für das Jahr 2023 ist mit einem Verzehr in Höhe von 689.320 € zu rechnen. Ursache hierfür sind u.a. die Baumaßnahmen im Bereich der K 64 sowie die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet. In Bezug auf den Ausbau der K 64 müssen Beiträge vorfinanziert werden. Das Baugebiet soll sich durch die Veräußerungserlöse refinanzieren.

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.

Ab dem Jahr 2024 wird mit einem Zuwachs des Eigenkapitals gerechnet.

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 2023 wurde kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Gesamtergebnishaushalt							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	369.496,81	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.700,00	30.350,00	31.050,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
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	39.650,00	83.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.018,95	199.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.371,83	13.320,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	35.146,20	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.733,79	669.570,00	670.450,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.152,90	24.330,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.947,97	120.990,00	131.150,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
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	373.676,67	426.250,00	404.550,00	401.150,00	401.250,00	401.250,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.892,30	24.300,00	38.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.669,84	651.120,00	649.200,00	589.900,00	590.000,00	590.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.063,95	18.450,00	21.250,00	22.050,00	21.950,00	21.950,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.974,32	18.050,00	20.950,00	21.850,00	21.850,00	21.950,00
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)	94.974,32	18.050,00	20.950,00	21.850,00	21.850,00	21.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	423.438,19	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.700,00	17.500,00	18.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	11.150,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.061,48	199.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.191,17	13.320,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.433,82	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.824,66	628.220,00	629.100,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.123,31	23.130,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.420,50	120.990,00	131.150,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373.259,52	426.250,00	404.550,00	401.150,00	401.250,00	401.250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.015,29	24.300,00	38.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	500.818,62	594.670,00	592.720,00	533.420,00	533.520,00	533.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.006,04	33.550,00	36.380,00	37.180,00	37.080,00	37.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	115.916,41	33.150,00	36.080,00	36.980,00	36.980,00	37.080,00
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	115.916,41	33.150,00	36.080,00	36.980,00	36.980,00	37.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	18.700,00	40.700,00	45.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	91.500,00	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	6.095,00	20.200,00	42.200,00	46.500,00	91.500,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.332,73	391.500,00	761.500,00	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	49.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.381,64	394.100,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.286,64	-373.900,00	-723.300,00	46.500,00	91.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.629,77	-340.750,00	-687.220,00	83.480,00	128.480,00	38.580,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.812,09	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.300,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.812,09	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-1.300,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-217.092,68	342.750,00	689.320,00	-81.280,00	-127.180,00	-38.580,00
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	-218.904,77	340.750,00	687.220,00	-83.480,00	-128.480,00	-38.580,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-218.904,77	340.750,00	687.220,00	-83.480,00	-128.480,00	-38.580,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	217.092,68	-342.750,00	-689.320,00	81.280,00	127.180,00	38.580,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	114.104,32	31.150,00	33.980,00	34.780,00	35.680,00	37.080,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.700,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	19.298,05	53.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.794,05	70.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.832,99	11.720,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.061,18	60.690,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
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	9.761,04	20.950,00	11.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.311,39	7.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.966,60	103.560,00	73.850,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.172,55	-33.310,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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	-22.172,55	-33.310,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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) des Teilhaushalts	-22.172,55	-33.310,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.700,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	19.330,35	53.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	30.826,35	70.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.803,40	10.520,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307,69	60.690,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.761,04	20.950,00	11.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.421,47	7.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	65.293,60	99.660,00	69.920,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.467,25	-29.410,00	-8.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.467,25	-29.410,00	-8.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
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	-34.467,25	-29.410,00	-8.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
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	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	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	10.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.467,25	-39.810,00	-9.270,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00

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 Teilergebnishaushalt (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	3.500	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	46.000	9.500	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	1.500	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	300	450	51.000	9.500	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	400	1.500	40.850	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.000	0	0	0	0	0	1.500	350	9.100	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	400	500	0	0	2.500	400	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.150	11.300	200	400	500	400	3.000	43.700	9.500	2.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.150	-11.300	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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)	-2.150	-11.300	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

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 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagd- genossenschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.150	-11.300	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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	3.500	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	46.000	9.500	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	300	0	1.500	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltung tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	300	450	51.000	9.500	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	7.670	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	400	1.500	40.850	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.500	350	9.100	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	400	500	0	0	2.500	400	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltung tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.150	10.070	200	400	500	400	3.000	43.700	9.500	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.150	-10.070	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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 Finanzein- und -auszahlungen (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)	-2.150	-10.070	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

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 Heimatspflege	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	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	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)	-2.150	-10.070	-200	-400	-500	-100	-2.550	7.300	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	600	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	600	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	-600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.150	-10.070	-200	-400	-500	-100	-2.550	6.700	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.032,61	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.198,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	770,65	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	63,96	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	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	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	4.182,61	14.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.182,61	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
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	-4.182,61	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
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)	-4.182,61	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.032,61	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,59	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	4.417,20	14.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.417,20	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.417,20	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
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	-4.417,20	-14.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.417,20	-24.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-2810-02 Neuer Maibaumständer		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.400,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	9.824,05	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	9.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.496,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.720,05	60.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.658,18	48.690,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	4.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	21.750,97	21.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	29.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	17.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398,76	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	398,76	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	2.789,92	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	2.388,37	2.100,00	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
56810000	Grundsteuer	328,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.846,86	51.640,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.126,81	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	-7.126,81	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-7.126,81	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.400,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	9.856,35	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	20.752,35	60.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.314,79	48.690,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398,76	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	2.404,22	2.600,00	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)	40.117,77	51.640,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.365,42	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.365,42	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	-19.365,42	8.660,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	400,00	600,00	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	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.365,42	8.260,00	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-400,00	-600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400,00	600,00			

Erläuterungen:

Der Kauf eines neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert sich. An den Kosten von 21.000 € muss sich die Ortsgemeinde Kerschenbach mit 600 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.550,00	27.550,00	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	0,00	39.650,00	83.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.720,90	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.575,83	11.820,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.146,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.442,93	218.620,00	274.200,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.319,91	12.610,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.596,49	59.800,00	87.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
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	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.580,91	16.800,00	31.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.972,31	170.710,00	211.200,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.470,62	47.910,00	63.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
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	83.470,62	47.910,00	63.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
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	83.470,62	47.910,00	63.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.700,00	14.700,00	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	0,00	11.150,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.731,13	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.395,17	11.820,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.433,82	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.560,12	177.270,00	232.850,00	174.350,00	174.350,00	174.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.319,91	12.610,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.822,51	59.800,00	87.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.593,82	16.800,00	31.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	101.211,24	118.710,00	159.200,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.348,88	58.560,00	73.650,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	62.348,88	58.560,00	73.650,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00
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	62.348,88	58.560,00	73.650,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	18.700,00	40.700,00	45.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	91.500,00	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	6.095,00	20.200,00	42.200,00	46.500,00	91.500,00	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	23.332,73	381.500,00	761.500,00	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	49.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.381,64	381.500,00	761.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.286,64	-361.300,00	-719.300,00	46.500,00	91.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.937,76	-302.740,00	-645.650,00	117.550,00	162.550,00	72.550,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	3.800	0	13.500	2.700	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.500	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.550	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	5.600	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	141.500	0	3.800	0	13.500	20.800	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.600	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0	0	25.800	500	1.000
E 11	Abschreibungen	0	0	4.150	0	0	18.750	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	29.500	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	15.000	15.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.000	8.700	5.150	15.000	15.000	44.550	500	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	111.500	-8.700	-1.350	-15.000	-1.500	-23.750	-500	-1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	111.500	-8.700	-1.350	-15.000	-1.500	-23.750	-500	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	-400	0	0	-3.600	-3.500	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	111.500	0	-1.750	-15.000	-1.500	-27.350	-4.000	-1.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	13.500	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.550	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.600	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	141.500	0	0	0	13.500	5.600	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	8.600	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0	0	25.800	500	1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	29.500	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	15.000	15.000	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.000	8.700	1.000	15.000	15.000	25.800	500	1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	111.500	-8.700	-1.000	-15.000	-1.500	-20.200	-500	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	111.500	-8.700	-1.000	-15.000	-1.500	-20.200	-500	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	-400	0	0	-3.600	-3.500	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	0	0	3.600	3.500	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	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)	111.500	0	-1.400	-15.000	-1.500	-23.800	-4.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.700	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	36.700	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	744.500	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	744.500	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	-707.800	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bplan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemein- straßen	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	111.500	0	-1.400	-15.000	-1.500	-731.600	-4.000	-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
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.200	800	5.550	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	68.900	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550	13.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	700	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.100	1.200	70.600	6.800	13.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	500	10.000	32.300	13.900
E 11	Abschreibungen	1.200	0	16.600	11.300	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	0	1.350	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.200	650	26.600	46.950	13.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.100	550	44.000	-40.150	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.100	550	44.000	-40.150	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-200	-400	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.700	350	43.600	-40.150	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.200	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	54.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550	13.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	700	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

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	54.900	1.250	13.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	2.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	500	10.000	32.300	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	1.350	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.000	650	10.000	35.650	13.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.000	550	44.900	-34.400	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 Finanzein- 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	44.900	-34.400	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	-600	-200	-400	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	200	400	0	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)	-1.600	350	44.500	-34.400	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	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	4.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	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	7.000	0	10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.500	-3.000	0	-10.000	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

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)	-100	-2.650	44.500	-44.400	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	131.710,90	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	131.710,90	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635,34	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	10.635,34	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.346,24	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	170,11	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
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	219,87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.864,98	30.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.481,26	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
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	112.481,26	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
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)	112.481,26	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	131.721,13	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,86	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	142.275,99	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	219,87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.873,92	30.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.402,07	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	112.402,07	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
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	112.402,07	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	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	300,00	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	628,32	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	49.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.024,84	111.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-328,32					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	628,32					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-49.048,91					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.048,91					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.146,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	5.146,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.737,95	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.169,97	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.757,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	385,31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	27,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.162,63	19.700,00	25.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
52200000	Stromkosten	1.048,51	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.493,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8.618,25	11.500,00	17.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	702,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	19.332,60	42.650,00	44.550,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.594,65	-21.850,00	-23.750,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00
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	-10.594,65	-21.850,00	-23.750,00	-17.850,00	-17.850,00	-17.850,00
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	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.594,65	-21.850,00	-27.350,00	-21.450,00	-21.450,00	-21.450,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

zusätzliche Mittel für Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen 6.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.433,82	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.433,82	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.169,97	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,63	19.700,00	25.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
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	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)	19.790,60	23.900,00	25.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.356,78	-18.300,00	-20.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.356,78	-18.300,00	-20.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
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	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.356,78	-18.300,00	-23.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700,00	36.700,00	45.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	18.700,00	36.700,00	45.000,00	90.000,00	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	3.173,17	371.500,00	744.500,00	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	3.173,17	371.500,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.173,17	-352.800,00	-707.800,00	45.000,00	90.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.529,95	-371.100,00	-731.600,00	27.100,00	72.100,00	-17.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Kerschenbach						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5410-01 Buswartehalle Gartenstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.173,17 3.173,17					
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-282.000,00 282.000,00	-300.000,00 300.000,00	45.000,00 45.000,00	90.000,00 90.000,00	
20-5410-03 Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.300,00 18.700,00 22.000,00	-3.300,00 18.700,00 22.000,00			
20-5410-04 Erschließung Baugebiet "Auf den Benden" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-45.000,00 45.000,00	-400.000,00 400.000,00			
20-5410-05 Autoladesäulen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00	-4.500,00 18.000,00 22.500,00			
Erläuterungen						
<p>Ausbau Gehwege entlang K 64 Der LBM hat mitgeteilt, dass sich der Ausbau verzögert. Mittlerweile ist aufgrund der gestiegenen Kosten mit einem Volumen von 300.000 € auszugehen. Vorläufig ist mit einem Landeszuschuss von 45.000 € eingeplant und Beiträge nach Abzug der Beteiligung der Ortsgemeinden von 90.000 €.</p> <p>Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus Das sich der Ausbau der K 64 verzögert, verschiebt sich auch diese Maßnahme mit unveränderten Kosten.</p> <p>Erschließung Baugebiet "Auf den Benden" Da die Planung weitestgehend abgeschlossen ist, steht für 2023 der Ausbau der Straße an. Es sind Kosten von 400.000 € unterstellt.</p> <p>Autoladesäulen Auch diese Maßnahme verzögert sich.</p>						

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	723,69	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	555,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	157,59	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	220,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	734,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	115,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	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	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891,89	3.920,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.891,89	-1.820,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.891,89	-1.820,00	-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	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.891,89	-1.820,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	723,69	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,52	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	84,78	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)	2.072,99	2.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.072,99	-1.720,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.072,99	-1.720,00	-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	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.072,99	-1.720,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	595,00	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	595,00	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	595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.477,99	-220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	25.050,00	68.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	10.150,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	15.425,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	14.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.425,80	26.750,00	70.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	430,29	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	330,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	93,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.597,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	35.597,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.028,24	27.850,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.602,44	-1.100,00	44.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-20.602,44	-1.100,00	44.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.602,44	-1.100,00	43.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.150,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,86	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	1.701,86	11.050,00	54.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	430,29	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655,95	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)	36.086,24	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.384,38	-200,00	44.900,00	-100,00	-100,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.384,38	-200,00	44.900,00	-100,00	-100,00	-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	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.384,38	-200,00	44.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-34.384,38	-200,00	44.500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	45,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,21	970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	754,26	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	185,95	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	985,21	7.070,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.330,93	4.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.192,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	129,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,76	8.800,00	32.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
52200000	Stromkosten	1.352,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	406,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	297,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	772,72	2.700,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	26,70	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	1.183,81	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56341000	Fernmeldegebühren	604,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	579,11	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.370,50	25.400,00	46.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.385,29	-18.330,00	-40.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.385,29	-18.330,00	-40.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
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)	-4.385,29	-18.330,00	-40.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Die Ortsgemeinde möchte die Feuerwehr dahingehend unterstützen, dass für die zurzeit 21 Mitglieder im Obergeschoss ein Mannschaftsraum einzurichten. Der jetzigen Mannschaftsraum wird als Ankleideraum benötigt. Hierfür sind Haushaltsmittel von 20.000 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,45	970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	183,45	1.520,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330,93	4.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,26	8.800,00	32.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
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	1.195,67	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.815,86	14.100,00	35.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.632,41	-12.580,00	-34.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.632,41	-12.580,00	-34.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
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	-6.632,41	-12.580,00	-34.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
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	2.513,82	10.000,00	10.000,00	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	2.513,82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.513,82	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.146,23	-22.580,00	-44.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5731-01 Ausstattungsgegenstände F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.513,82 2.513,82					
20-5731-02 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus

Die Planungskosten sind erneut veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	290,30	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	9.543,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
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	9.834,27	18.950,00	16.450,00	14.050,00	14.150,00	14.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.834,27	-18.950,00	-16.450,00	-14.050,00	-14.150,00	-14.150,00
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	-9.834,27	-18.950,00	-16.450,00	-14.050,00	-14.150,00	-14.150,00
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	-9.834,27	-18.950,00	-16.450,00	-14.050,00	-14.150,00	-14.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	290,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.543,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
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)	9.834,27	18.400,00	15.900,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.834,27	-18.400,00	-15.900,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.834,27	-18.400,00	-15.900,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00
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	-9.834,27	-18.400,00	-15.900,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00
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	2.200,00	3.400,00	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	2.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.834,27	-20.600,00	-19.300,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00
E 11	Abschreibungen	50,00	500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.400,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.450,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-15.450,00	-1.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-15.450,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-15.450,00	-1.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.400,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.400,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-15.400,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-15.400,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-15.400,00	-500,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.400,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	3.400,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.400,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-18.800,00	-500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	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	9.143,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	9.143,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
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	9.143,97	17.950,00	15.450,00	13.050,00	13.150,00	13.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.143,97	-17.950,00	-15.450,00	-13.050,00	-13.150,00	-13.150,00
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	-9.143,97	-17.950,00	-15.450,00	-13.050,00	-13.150,00	-13.150,00
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)	-9.143,97	-17.950,00	-15.450,00	-13.050,00	-13.150,00	-13.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.143,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
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)	9.143,97	17.900,00	15.400,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.143,97	-17.900,00	-15.400,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.100,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.143,97	-17.900,00	-15.400,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.143,97	-17.900,00	-15.400,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.100,00
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	2.200,00	3.400,00	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	2.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.143,97	-20.100,00	-18.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef		-2.200,00	-3.400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.200,00	3.400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Die Neugestaltung der Außenanlage der Kita verschiebt sich ins Jahr 2023. Außerdem soll eine Minikletteranlage angeschafft werden und das Gartenhaus erneuert werden. Des weiteren ist eine Ersatzbeschaffung für die Geschirrspülmaschine vorgesehen.

An diesen Kosten muss sich Kerschenbach mit 3.400 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	369.496,81	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	369.496,81	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	324.896,66	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
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	324.896,66	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.600,15	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.510,52	22.400,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00
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	43.510,52	22.400,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	423.438,19	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	423.438,19	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.479,51	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
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)	324.479,51	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.958,68	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	97.869,05	22.400,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00
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	97.869,05	22.400,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00
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	97.869,05	22.400,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.000	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)	335.000	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	347.700	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)	347.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-12.700	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-12.700	-300
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)	-12.700	-300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.000	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	335.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.700	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	347.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-12.700	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-12.700	-300
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 21 u. F 22)	-12.700	-300
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.700	-300

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	369.496,81	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
40110000	Grundsteuer A	3.329,61	3.500,00				
40120000	Grundsteuer B	14.117,89	14.100,00				
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	249.066,19	281.100,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.801,41	59.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.971,17	2.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
40330000	Hundesteuer	1.517,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	12.011,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich	7.682,05	6.100,00	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	369.496,81	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.896,66	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	28.468,29	26.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54412000	Finanzausgleichumlage	10.908,00	18.500,00				
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	153.381,00	168.450,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	125.861,00	138.200,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	6.278,37	6.450,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.896,66	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.600,15	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	44.600,15	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.600,15	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	423.438,19	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	423.438,19	380.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.479,51	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
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)	324.479,51	357.900,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.958,68	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	98.958,68	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	98.958,68	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	98.958,68	22.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-431,00					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-431,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	470,63	400,00	300,00	200,00	100,00	
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	658,63	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
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	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00
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	-1.089,63	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-328,32					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	628,32					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-49.048,91					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.048,91					

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-2810-02 Neuer Maibaumständer		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-3662-01 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz	-2.729,86					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.729,86					
20-3662-02 Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz	-8.235,44					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.235,44					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef		-2.200,00	-3.400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.200,00	3.400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Die Neugestaltung der Außenanlage der Kita verschiebt sich ins Jahr 2023. Außerdem soll eine Minikletteranlage angeschafft werden und das Gartenhaus erneuert werden. Des weiteren ist eine Ersatzbeschaffung für die Geschirrpülmaschine vorgesehen.

An diesen Kosten muss sich Kerschenbach mit 3.400 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5410-01 Buswarte Halle Gartenstraße	-3.173,17					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.173,17					
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64		-282.000,00	-300.000,00	45.000,00	90.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					90.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		282.000,00	300.000,00			
20-5410-03 Neubau Buswarte Halle am Gemeindehaus		-3.300,00	-3.300,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00	18.700,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00	22.000,00			
20-5410-04 Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"		-45.000,00	-400.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	400.000,00			
20-5410-05 Autoladesäulen		-22.500,00	-4.500,00			

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	22.500,00			

Erläuterungen

Ausbau Gehwege entlang K 64

Der LBM hat mitgeteilt, dass sich der Ausbau verzögert. Mittlerweile ist aufgrund der gestiegenen Kosten mit einem Volumen von 300.000 € auszugehen. Vorläufig ist mit einem Landeszuschuss von 45.000 € eingeplant und Beiträge nach Abzug der Beteiligung der Ortsgemeinden von 90.000 €.

Neubau Buswarte am Gemeindehaus

Da sich der Ausbau der K 64 verzögert, verschiebt sich auch diese Maßnahme mit unveränderten Kosten.

Erschließung Baugebiet "Auf den Benden"

Da die Planung weitestgehend abgeschlossen ist, steht für 2023 der Ausbau der Straße an. Es sind Kosten von 400.000 € unterstellt.

Autoladesäulen

Auch diese Maßnahme verzögert sich.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5540-01 Rundwanderweg	-1.403,12					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.403,12					
20-5540-02 Wassererlebnisplatz	551,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.649,00					
20-5540-03 XXL-Bank			-3.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			

Erläuterungen

XXL-Bank

Die Ortsgemeinde Kerschenbach beabsichtigt eine XX-Bank aus Mitteln des Naturparks Nordeifel anzuschaffen. Hier wird eine Förderung von 2.000 € erwartet. Gleichzeitig beteiligt sich das RWE ebenfalls mit 2.000 € an der Anschaffung.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-400,00	-600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400,00	600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

Der Kauf eines neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert sich. An den Kosten von 21.000 € muss sich die Ortsgemeinde Kerschenbach mit 600 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20-5731-01 Ausstattungsgegenstände	-2.513,82					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.513,82					
20-5731-02 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus		-10.000,00	-10.000,00			

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus

Die Planungskosten sind erneut veranschlagt.

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 über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	45.710,00	33.150,00	36.080,00	36.980,00	36.980,00	37.080,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.300,00	0,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "Zwischensumme"	43.810,00	31.150,00	33.980,00	34.780,00	35.680,00	37.080,00
Verwendungsrechnung	4	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	0,00	0,00
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	43.810,00	31.150,00	33.980,00	34.780,00	35.680,00	37.080,00

Endfällige Kredite	€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.294	5.379	3.354
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	7.294	5.379	3.354

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
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	5.378,51	0,00	258,26	2.024,46	0,00	3.354,05
Summe Darlehensart 4		30.115,09			5.378,51	0,00	258,26	2.024,46	0,00	3.354,05
Summe Gemeinde 20		30.115,09			5.378,51	0,00	258,26	2.024,46	0,00	3.354,05

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-23.148,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-30.150,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	206.150
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	29.710
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	18.050
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	20.950
7	Zwischensumme		221.561
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.950
11	Summe		287.211

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	11.466,93	2.504,65	8.962,28
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-18.050,00	1.800,00	-19.850
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	218.250	1.800	216.450
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	45.710	1.900	43.810
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	33.150	2.000	31.150
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	36.080	2.100	33.980
8	vorzutragender Betrag				314.502
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.980	2.200	34.780
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.980	1.300	35.680
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.080	0	37.080
12	Summe				422.042

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 = 2020	206.150	1.629.598,62
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	29.710	1.659.308,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	18.050	1.677.358,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	20.950	1.698.308,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	21.850	1.720.158,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	21.850	1.742.008,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	21.950	1.763.958,62

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

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	3.819	45,70	37,50	1,4872	1.745	1.432	56	3.233
Grundsteuer B	18.200	45,70	37,50	1,4872	8.317	6.825	270	15.412
Gewerbesteuer	272.836	45,70	37,50	1,4872	124.686	102.313	4.057	231.056
Gemeindeanteil a.d.Est.	78.225	45,70	37,50	1,4872	35.748	29.334	1.163	66.245
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	7.967	45,70	37,50	1,4872	3.640	2.987	118	6.745
Gemeindeanteil a.d.U.st.	5.689	45,70	37,50	1,4872	2.599	2.133	84	4.816
Gewerbesteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	386.736	-	-		176.735	145.024	5.748	327.507

Satzung der Ortsgemeinde Kerschenbach zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge)

Der Ortsgemeinderat Kerschenbach hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) am 24.01.2023 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Erhebung von Ausbaubeiträgen

- (1) Die Ortsgemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
- (2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.
 1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhafte Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,
 2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
 3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,
 4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.
- (3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind.
- (4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
- (5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2

Beitragsfähige Verkehrsanlagen

- (1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbständige Fuß- und Radwege.
- (2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.

§ 3 **Ermittlungsgebiete**

- (1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes bilden als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit).
- (2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 **Gegenstand der Beitragspflicht**

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5 **Gemeindeanteil**

Der Gemeindeanteil beträgt 30 %.

§ 6 **Beitragsmaßstab**

- (1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 25 v.H.. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauordnung
- (2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
 1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.
 2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
 - a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
 - b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
 - c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
 - d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe von 40 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstückes – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.
3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
 - a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschosshöhe höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosshöhe zugrunde zu legen.
 - b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.
4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosshöhe nicht feststellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B.: Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie bestehen für
 - a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

- b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.
- (4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7

Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

- (1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
- (2) Kommt für eine oder mehrere Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8

Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr.

§ 9

Vorausleistungen

- (1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Kerschenbach Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
- (2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10

Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

- (1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.
- (2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

- (1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
- (2) Der Beitragsbescheid enthält:
 - 1. die Bezeichnung des Beitrages,
 - 2. den Namen des Beitragsschuldners,
 - 3. die Bezeichnung des Grundstückes,
 - 4. den zu zahlenden Betrag,
 - 5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,
 - 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
 - 7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht und
 - 8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
- (3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

- (1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und beitragspflichtig werden nach Absatz 2.
- (2) Für die Fälle, in denen Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Ausbaubeiträge (Einzelabrechnung nach dem KAG), oder Kosten der erstmaligen Herstellung aufgrund von Verträgen zu leisten sind, wird unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauer einer Verkehrsanlage von 20 Jahren eine Übergangsregelung nach folgendem Umfang der einmaligen Belastung getroffen:

Beitrag/m² gewichtete Fläche	Verschonung Jahre
bis 1 €	1
Von 1,01 € bis 2,00 €	2
von 2,01 € bis 3,00 €	3
von 3,01 € bis 4,00 €	4
von 4,01 € bis 5,00 €	5
von 5,01 € bis 6,00 €	6
von 6,01 € bis 7,00 €	7
von 7,01 € bis 8,00 €	8
von 8,01 € bis 9,00 €	9
von 9,01 € bis 10,00 €	10

von 10,01 € bis 11,00 €	11
von 11,01 € bis 12,00 €	12
von 12,01 € bis 13,00 €	13
von 13,01 € bis 14,00 €	14
mehr als 14,01 €	15

Die Übergangsregelung gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer.

- (3) Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
- (4) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.

§ 14 Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.

§ 15 In-Kraft-Treten

- (1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Ortsgemeinde Kerschenbach über die Erhebung von Beiträgen zum Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 02.01.1996 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 29.01.2003 zum 31.12.2022 außer Kraft.
- (3) Soweit Beitragsansprüche nach den aufgrund von Absatz 2 aufgehobenen Satzungen entstanden sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Kerschenbach, 24.01.2023

Walter Schneider
Ortsbürgermeister