

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Kesfeld

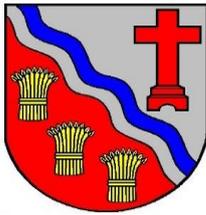
Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Kesfeld
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
62	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
81	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
84	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
87	Übersicht über die Verbindlichkeiten
88	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
89	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
91	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
92	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
93	Berechnung Liquidität
95	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
98	Jahresabschluss 2022



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kesfeld für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	149.076	148.934
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.454	122.195
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	26.622	26.739
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	138.120	138.080
die ordentlichen Auszahlungen auf	105.150	105.350
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.970	32.730
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.970	32.730
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-32.970	-32.730

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2024	auf	0,00	EUR
	2025	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2024	auf	0	EUR
für	2025	auf	0	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	370	370
Grundsteuer B auf	370	370
Gewerbsteuer auf	352	352

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

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2024 und 2025 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	331.712,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	357.992,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	384.614,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2025	411.353,06

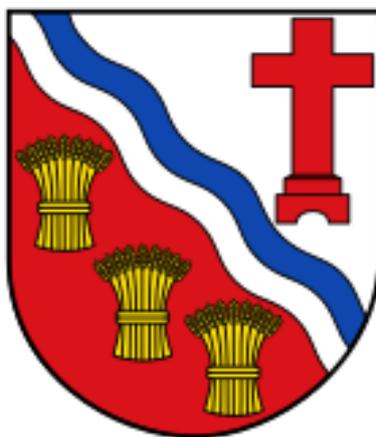
Kesfeld,

Thomas Hostert
1. Beigeordneter

Ortsgemeinde Kesfeld

Haushaltsvorbericht

2024/2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	
4.3 Transferaufwendungen.....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....	
4.4 Abschreibungen	
5 Ergebnis.....	
6 Finanzhaushalt	
Finanzierungstätigkeit.....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 26.622,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 26.280,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 342,00 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 26.622,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 32.970,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.478	135.840	148.226	148.084
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.013	25.610	25.772	25.889
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	685	670	850	850
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	685	670	850	850
E20 - Ordentliches Ergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739
E23 - Jahresergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	370	370	370	370
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	352	352	352	352

Hundesteuersätze

	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



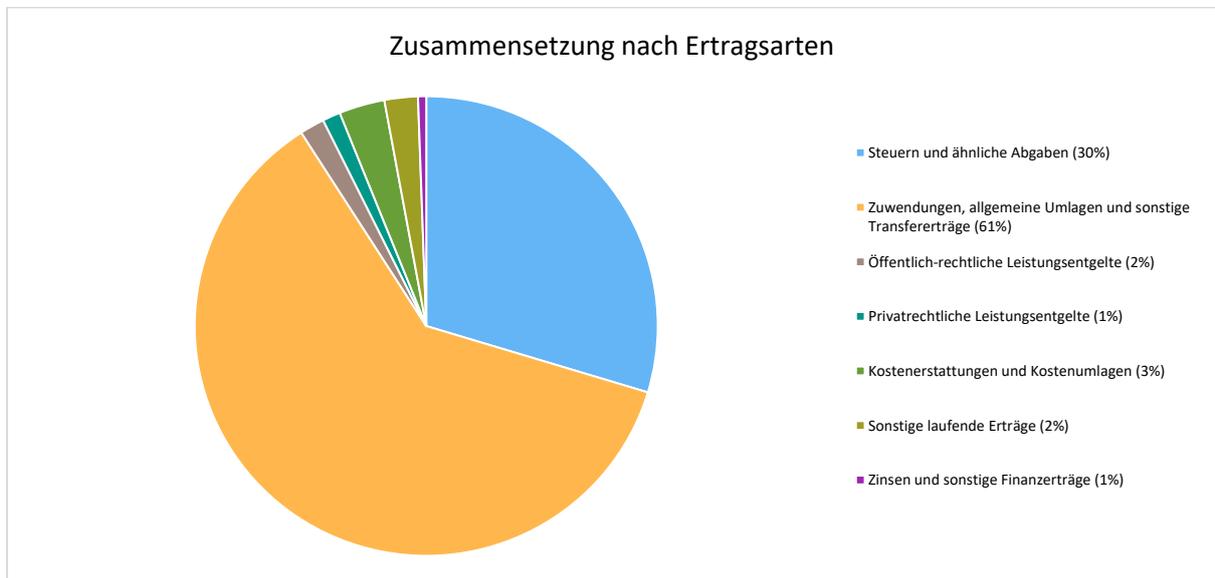
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 149.076,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	44.220	29,66	44.220	29,69
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.321	61,26	91.179	61,22
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580	1,73	2.580	1,73
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870	1,25	1.870	1,26
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755	3,19	4.755	3,19
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.480	2,33	3.480	2,34
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.226	99,43	148.084	99,43
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	850	0,57	850	0,57
Gesamtertrag	149.076	100,00	148.934	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 136.510,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 12.566,00 Euro auf 149.076,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.484	40.450	44.220	44.220
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	88.251	83.335	91.321	91.179
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	2.580	2.580	2.580
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.730	1.870	1.870
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762	4.595	4.755	4.755
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.812	3.150	3.480	3.480
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.478	135.840	148.226	148.084
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	685	670	850	850
Gesamtertrag	142.163	136.510	149.076	148.934

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1 - Steuern u ähnliche Abgaben	43.484	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220	44.220
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfer-erträge	88.251	83.335	91.321	91.179	91.014	90.871	90.834
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	340	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.830	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	4.762	4.595	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.812	3.150	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.478	135.840	148.226	148.084	147.919	147.776	147.739
E17 - Zinsen und sonstige Finanz-erträge	685	670	850	850	850	850	850
Gesamtertrag	142.163	136.510	149.076	148.934	148.769	148.626	148.589



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

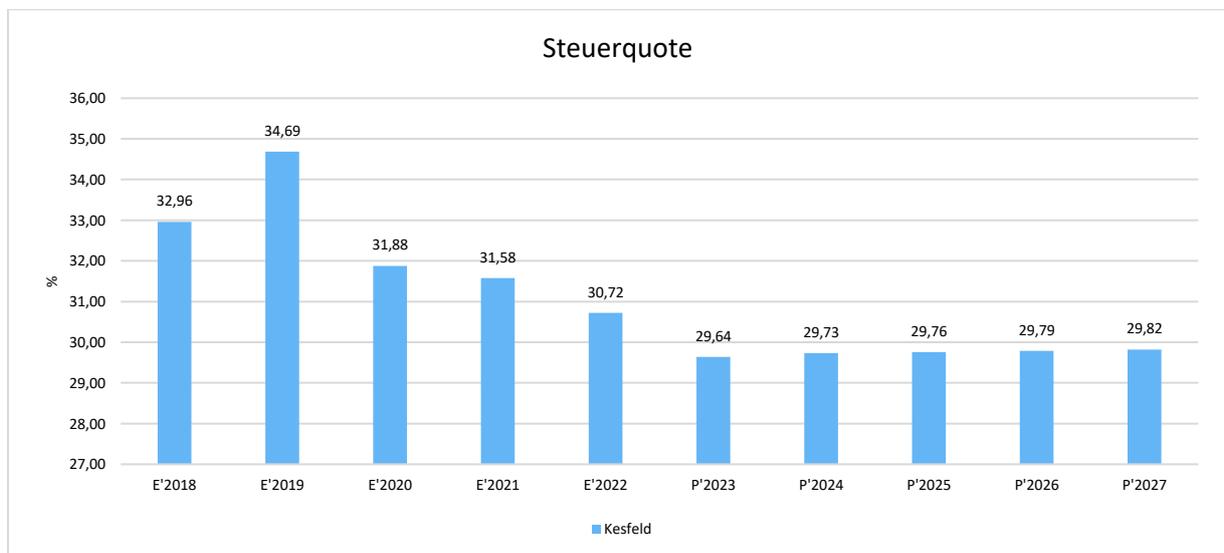
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	3.560	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
Grundsteuer B	3.176	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Gewerbesteuer	1.408	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Anteil Einkommenssteuer	31.476	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Anteil Umsatzsteuer	196	200	200	200	200	200	200
Hundesteuer	336	350	500	500	500	500	500
Ausgleichsleistungen	3.332	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	43.484	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220	44.220

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

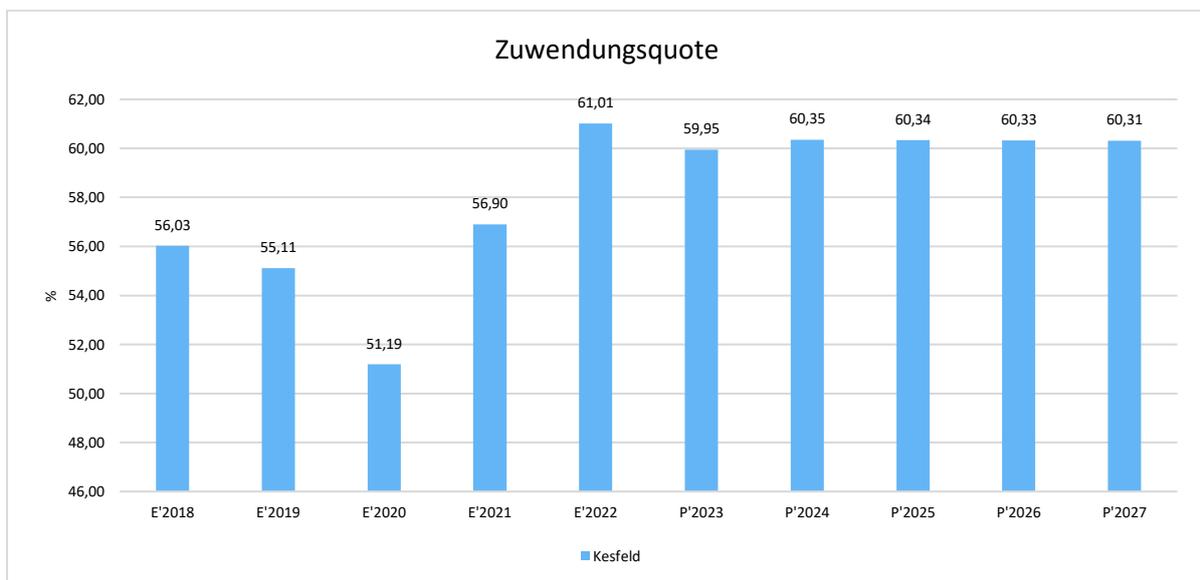
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Erträge aus Umlagen	88.251	83.335	91.321	91.179	91.014	90.871	90.834
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	27.712	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762	4.595	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
Sonstige laufende Erträge	2.812	3.150	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
Finanzerträge	685	670	850	850	850	850	850
Summe	10.428	12.725	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 122.454,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.250	10.350	12.325	12.325	12.325	12.325	12.325
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575	27.575
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	14.563	13.840	16.254	15.795	15.483	15.375	15.385
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.256	60.510	64.135	64.135	64.135	64.135	64.135
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.512	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365	2.365
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775	121.785
Gesamtaufwendungen	104.466	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775	121.785

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 110.230,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.224,00 Euro auf 122.454,00 Euro.



Haushaltsvorbericht
OG Kesfeld 2024/2025

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.250	10.350	12.325	12.325
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884	23.225	27.275	27.575
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	14.563	13.840	16.254	15.795
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	60.256	60.510	64.135	64.135
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.512	2.305	2.465	2.365
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195
Gesamtaufwendungen	104.466	110.230	122.454	122.195

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.250	10.350	12.325	12.325	12.325	12.325	12.325
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575	27.575
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	14.563	13.840	16.254	15.795	15.483	15.375	15.385
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.256	60.510	64.135	64.135	64.135	64.135	64.135
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.512	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365	2.365
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775	121.785
Gesamtaufwendungen	104.466	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775	121.785



4.1 Personalaufwand

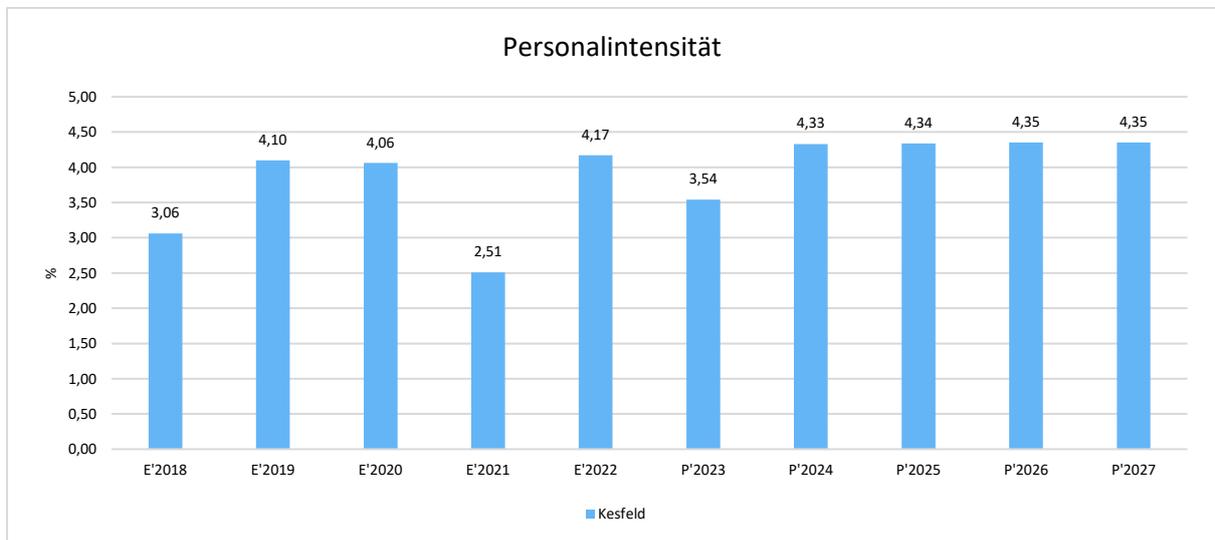
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.557	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
Dienstbezüge und dergleichen	3.104	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Beiträge zu Versorgungskassen	241	300	400	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.012	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versorgungsaufwendungen	1.336	1.950	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Summe	9.250	10.350	12.325	12.325	12.325	12.325	12.325

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

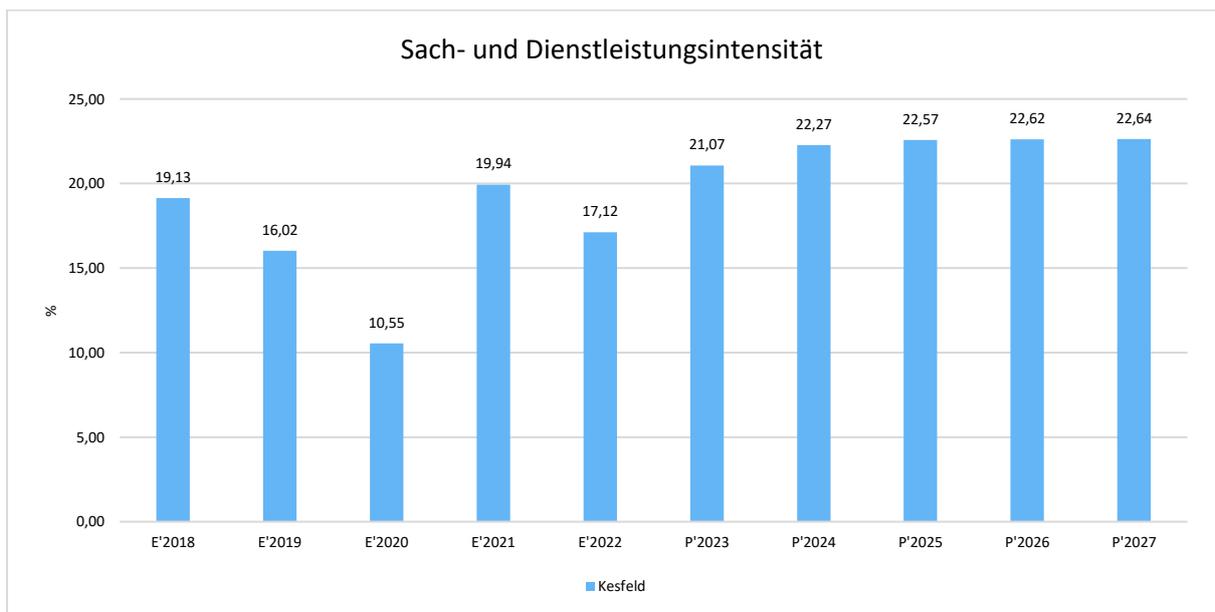
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.887	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.363	8.150	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	10.634	10.300	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575	27.575

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen

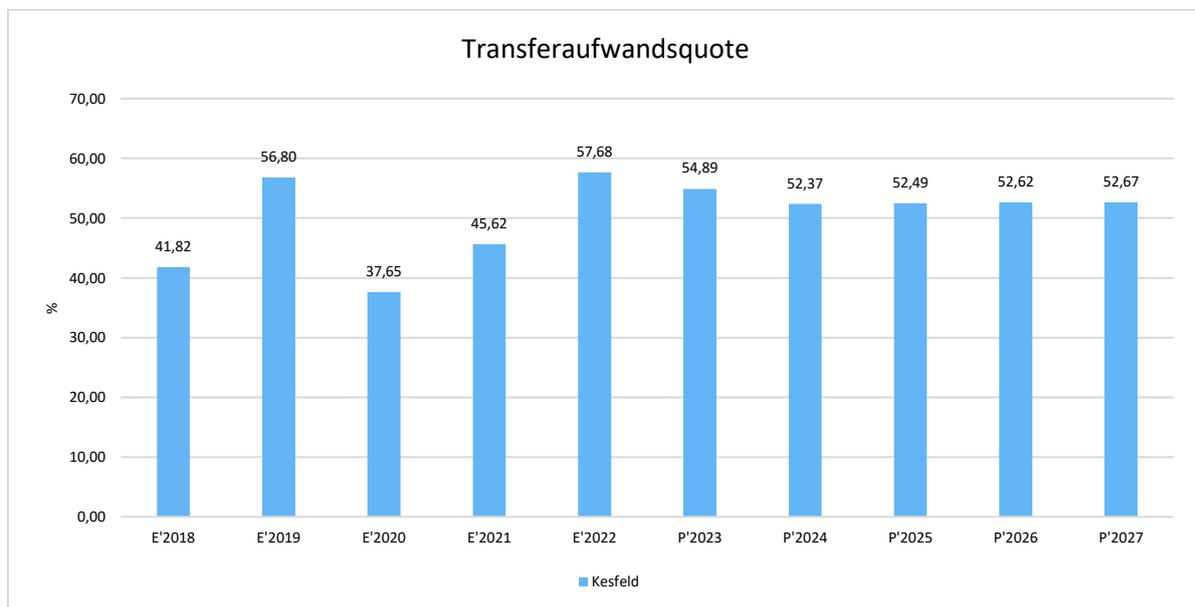
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	175	175	175	175	175
Gewerbesteuerumlage	30	260	220	220	220	220	220
Umlagen an Gemeindeverbände	60.126	60.150	63.740	63.740	63.740	63.740	63.740
Summe	60.256	60.510	64.135	64.135	64.135	64.135	64.135

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

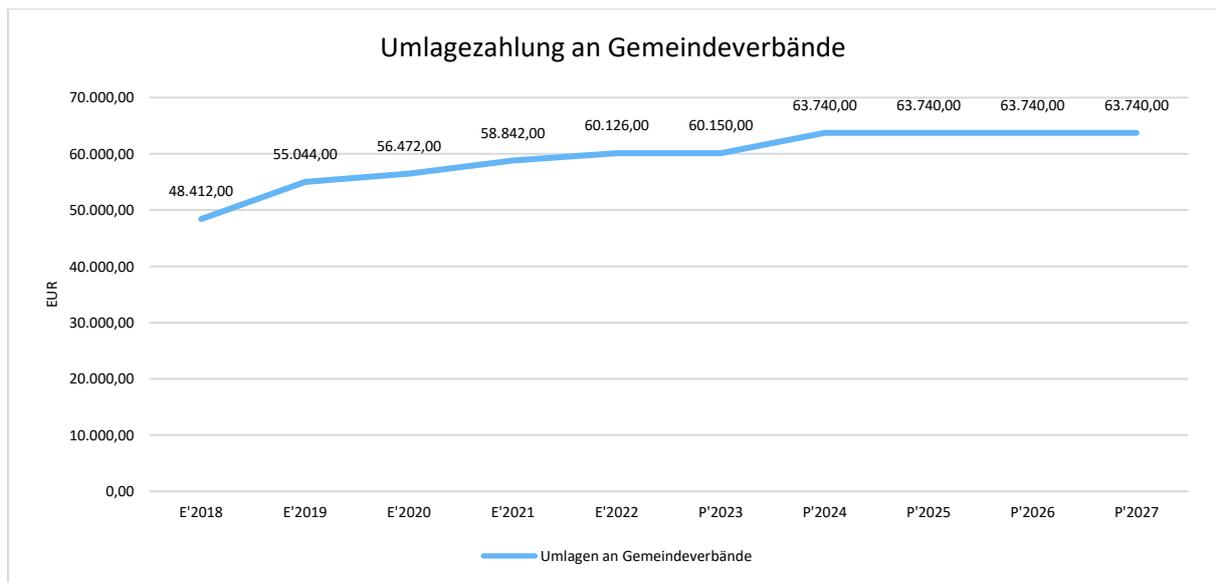
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	29.398	29.410	31.540	31.540

Verbandsgemeindeumlage

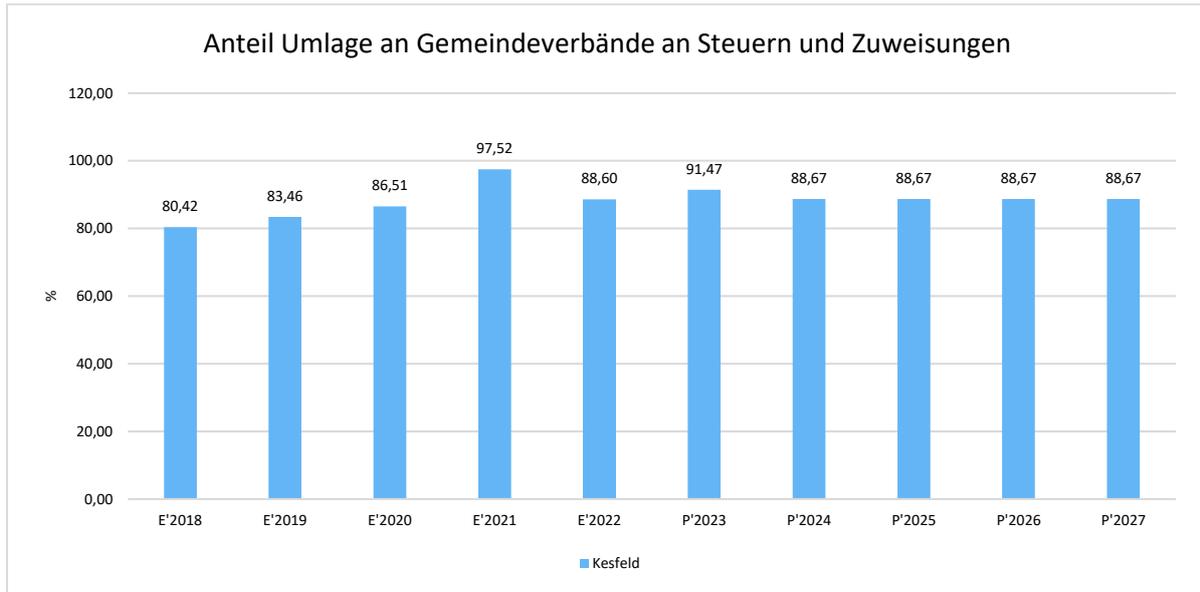
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	30.728	30.740	32.200	32.200





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



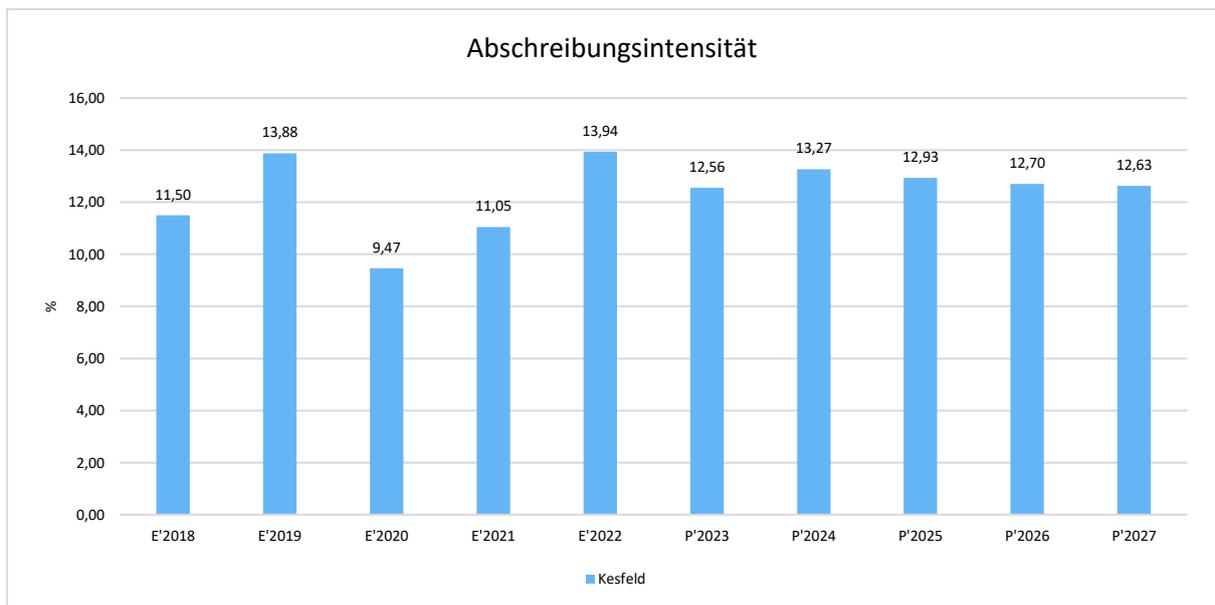


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.066	1.833	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169	169	169	169	169	169	169
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.318	6.228	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.741	4.731	4.675	4.675	4.675	4.675	4.685
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.269	879	1.865	1.406	1.094	986	986
Summe	14.563	13.840	16.254	15.795	15.483	15.375	15.385





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.478	135.840	148.226	148.084
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.013	25.610	25.772	25.889
Finanzergebnis	685	670	850	850
Ordentliches Ergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739
Jahresergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.478	135.840	148.226	148.084	147.919	147.776	147.739
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.466	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775	121.785
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.013	25.610	25.772	25.889	26.036	26.001	25.954
Finanzergebnis	685	670	850	850	850	850	850
Ordentliches Ergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739	26.886	26.851	26.804
Jahresergebnis	37.697	26.280	26.622	26.739	26.886	26.851	26.804



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Einzahlungen	133.277	126.155	138.120	138.080
Laufende Auszahlungen	88.200	95.390	105.150	105.350
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.076	30.765	32.970	32.730
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.248	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.248	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.324	30.765	32.970	32.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.188	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.512	30.765	32.970	32.730
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.324	-30.765	-32.970	-32.730
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	76.324	30.765	32.970	32.730

Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.324	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-76.324	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.324	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-76.324	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-76.324	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.076	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655



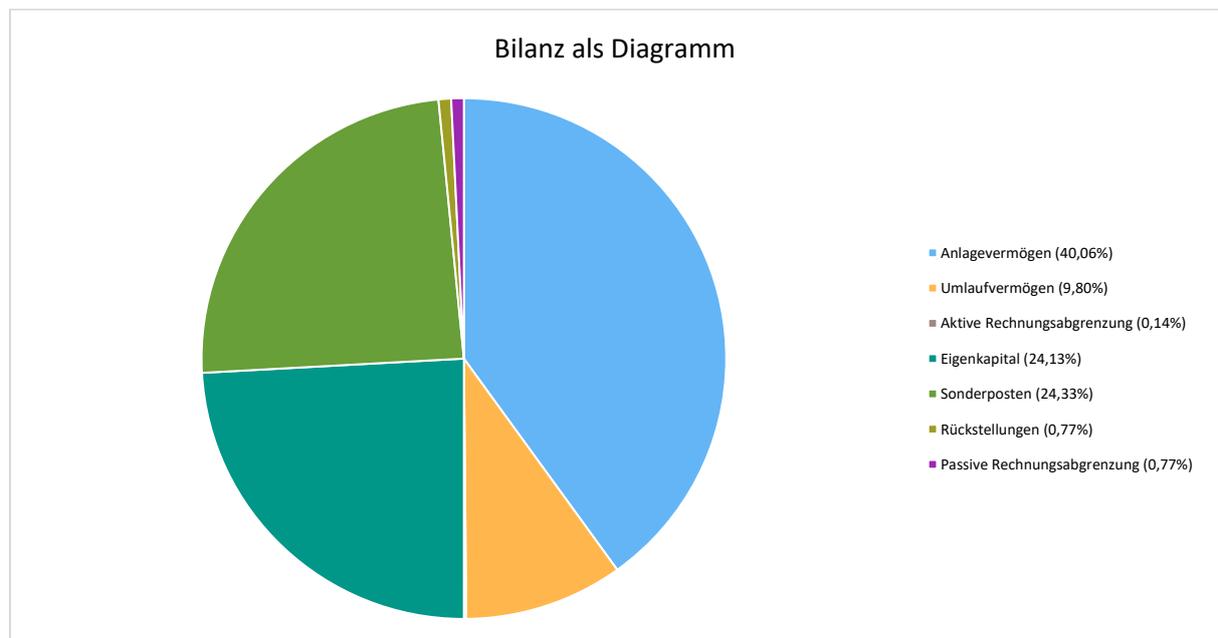
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

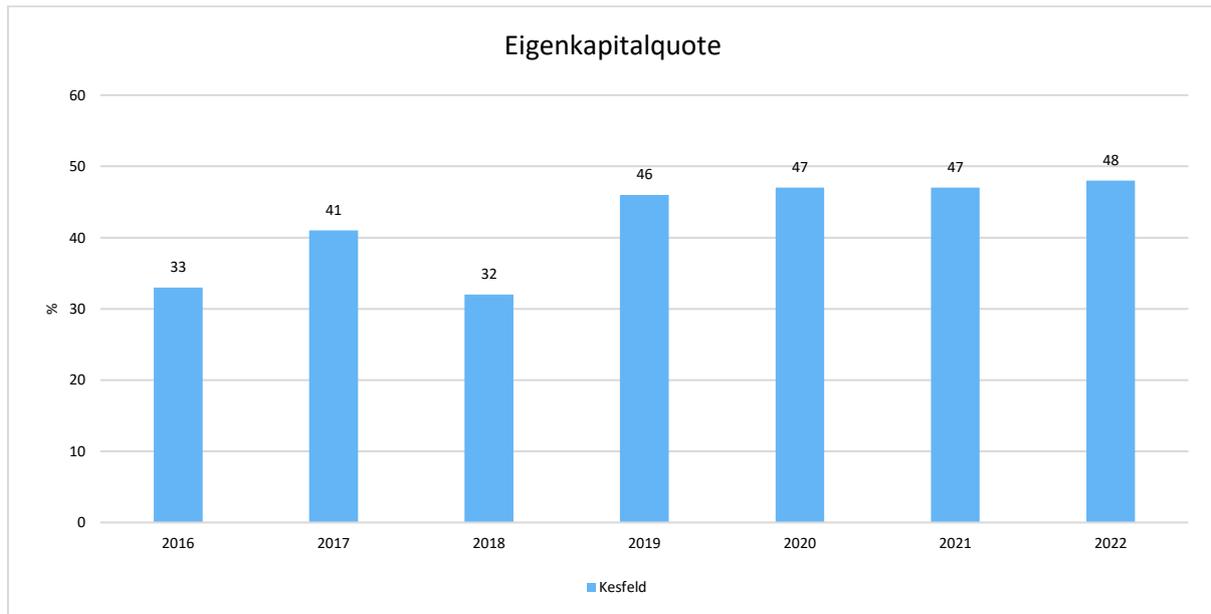
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	507.445	569.045	559.679	550.116
2 - Umlaufvermögen	128.185	44.688	58.106	134.545
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.699	8.633	3.799	1.943
1 - Eigenkapital	292.671	289.787	293.630	331.328
2 - Sonderposten	329.497	318.480	307.469	334.037
3 - Rückstellungen	11.195	11.180	11.165	10.605
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.967	2.919	9.319	10.634





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	76	77	74	74	73
Senioren ab 60 Jahre	34	35	34	36	33
Einwohner 20 – 59 Jahre	32	33	32	30	30
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	3	1	2	1	2
Kinder bis 9 Jahre	7	8	6	7	8



Haushaltsvorbericht
OG Kesfeld 2024/2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Kesfeld vom 23.11.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 –Finanzen-



Ortsgemeinde Kesfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36213	Jugendgruppe Großkampenbergr
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
36613	Kinderspielplatz
42411	Sportanlage Großkampenbergr
52200	Wohnungsbauförderung
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld



Produktthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gegen Personenschäden versichert.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GStB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von ehemaligen Beamten (Ortsbürgermeister) nach § 36 Absatz 3 GemHVO ertragsgemäß aufzulösen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Mehrzweckgebäude Kesfeld wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Die Ortsgemeinde erhält Einnahmen aus Windkraft.

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Im Rahmen der Bodenordnung hat die Ortsgemeinde eine Zahlung für Bodenausgleich erhalten, die als Sonderposten geführt und entsprechend aufgelöst wird.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 41120200

Die Ortsgemeinde erhält Pachteinnahmen für gemeindlichen Flächen.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 52440000

In der Ortsgemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Kosten.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

Die Anschaffungs-Herstellungskosten für das Gerüst Layher Uni Standart in 2023 werden entsprechend der Nutzungsdauer durch die Abschreibungen aufgelöst.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Büromaterial.

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Kesfeld zahlt jährlich. an den Musikverein Großkampenberg und an den Kirchenchor Großkampenberg, zu dessen Einzugsbereich die Ortsgemeinde Kesfeld gehört, einen Zuschussbetrag.



Produktthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 36213 = Jugendgruppe Großkampenberg

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Kesfeld zahlt jährlich an die Jugendgruppe Großkampenberg einen Zuschussbetrag.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Kesfeld gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Erhaltene Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5022000, 5032000, 50420000

Unterhaltungsarbeiten in geringem Umfange werden durch einen Teilzeitbeschäftigten durchgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anlage wird entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Das Kinderspielplatzgrundstück befindet sich in Privateigentum. An den Eigentümer ist ein jährlicher Pachtzins zu zahlen.



Produktthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Großkampenberg

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Kesfeld gehört zum Einzugsbereich des Sportvereins Großkampenberg. Die Ortsgemeinde Großkampenberg stellt dem Sportverein einen geeigneten Sportplatz zur Verfügung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen unter den Ortsgemeinden beteiligen sich die Gemeinden an den ungedeckten Kosten.

Produkt/Leistung 52200 = Wohnungsbauförderung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Bei den vor Jahren geleisteten Zuwendungen zu Bauzwecken an Privatpersonen handelt es sich um immaterielle Zuwendungen, die als Vermögensgegenstand über eine Zuwendungsdauer von 25 Jahren periodengerecht aufgelöst werden müssen.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Unterhaltungsarbeiten in geringem Umfange werden durch einen Teilzeitbeschäftigten durchgeführt.

E 10, Buchungsstelle 52338000

Für Unterhaltungsarbeiten und für Schneeräum- und Streukosten werden Mittel bereitgestellt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52550000

Für den Einsatz von privaten Maschinen und Gerätschaften erfolgt eine Kostenerstattung.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53230000

Die AHK im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Produkt / Leistung 54113 = Buswarteallen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52310000

Für Unterhaltungsarbeiten in geringem Umfang werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

und

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Die Ortsgemeinde Kesfeld ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke. Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke erfolgt nicht. Es fallen ausschließlich fixe Kosten an.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41451000

Durch den Windpark Kesfeld-Heckhuscheid wird eine Nutzungsentschädigung gezahlt.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden von der Jagdgenossenschaft im Wege des Beitragsersatzes erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Mehrzweckgebäude kann auch für Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000, hingewiesen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Die Ortsgemeinde erhält eine Pachtzahlung von der „Islek Energie“ AöR.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Mehrzweckgebäude ist auch die Feuerwehr Kesfeld untergebracht. Entsprechend der Vereinbarung wird die Verbandsgemeinde an den Aufwendungen beteiligt.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen, 50220000, 50320000, 50420000

Die Reinigung des Mehrzweckgebäudes erfolgt durch Teilzeitbeschäftigte.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltung werden entsprechende Mittel veranschlagt.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendigen Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. pp. notwendig.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, 53833000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.838,86	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190	190
	Unfallkasse							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	454,12	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	288,31	500	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360	360
	56430000 Beitrag GSTB	38,87	45	45	45	45	45	45
	56930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500	500
	2024							
	2025							
	1 x 80 Jahre		1 x 80 Jahre					
			2 x 85 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
			1 x Diam. Hochzeit					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.838,86	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.838,86	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190	190
	Unfallkasse							
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	454,12	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	288,31	500	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360	360
	76430000 sonstige Beiträge	38,87	45	45	45	45	45	45
	76930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500	500
	2024							
	2025							
	1 x 80 Jahre		1 x 80 Jahre					
			2 x 85 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
			1 x Diam. Hochzeit					
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.838,86	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.838,86	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.965,58	6.450	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	50110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	72,46	0	250	250	250	250	250
	51130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	388,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	56210000 Miete Sitzungsorte	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.265,58	6.750	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.317,58	-5.800	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.317,58	-5.800	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.317,58	-5.800	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.577,58	5.450	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
	70110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	72,46	0	250	250	250	250	250
	71130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	76210000 Miete Sitzungsorte	300,00	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.877,58	5.750	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.877,58	-5.750	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.877,58	-5.750	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.877,58	-5.750	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilergebnishaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.877,58	-5.750	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.614,31	43.880	48.580	48.580	48.580	48.580	48.580
	41451000 von privaten Unternehmen	48.234,31	43.500	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	380	380	380	380	380	380
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	44120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75	75
	Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.681,63	44.935	49.775	49.775	49.775	49.775	49.775
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75	75
	52440000 Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	169,00	169	169	169	169	169	169
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169,00	169	169	169	169	169	169
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169,00	244	244	244	244	244	244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.512,63	44.691	49.531	49.531	49.531	49.531	49.531
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.512,63	44.691	49.531	49.531	49.531	49.531	49.531
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.512,63	44.691	49.531	49.531	49.531	49.531	49.531

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.234,31	43.500	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	61451000 von privaten Unternehmen	48.234,31	43.500	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	64120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75	75
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75	75
	Aktion Saubere Landschaft							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.301,63	44.555	49.395	49.395	49.395	49.395	49.395
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75	75
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.301,63	44.480	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.301,63	44.480	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.301,63	44.480	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.301,63	44.480	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	301	301	301	301	301
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	301	301	301	301	301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-301	-301	-301	-301	-301
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-301	-301	-301	-301	-301
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-301	-301	-301	-301	-301



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Geschäftsausgaben</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	100	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	100	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuschuss an Musikverein und Kirchenchor Großkampenberg</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuschuss an Musikverein und Kirchenchor Großkampenberg</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	36213	Jugendgruppe Großkampenberg

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Jugendgruppe Großkampenberg</i>	25,00	25	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25,00	25	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Jugendgruppe Großkampenberg</i>	25,00	25	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25,00	25	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25,00	-25	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,93	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	486,93	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.572,63	9.700	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.572,63	9.700	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.085,70	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.085,70	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.085,70	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.553,39	9.700	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.553,39	9.700	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.553,39	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.553,39	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.553,39	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.553,39	-9.700	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	206,00	206	206	104	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	206,00	206	206	104	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Arbeitnehmer ZVK</i> <i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	1.155,14 836,71 64,84 253,59	1.100 800 100 200	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Grundstücke</i>	305,35 305,35	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	206,00 206,00	206 206	501 501	399 399	295 295	295 295	295 295
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten</i>	51,13 51,13	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.717,62	1.661	2.106	2.004	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.511,62	-1.455	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.511,62	-1.455	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.511,62	-1.455	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70220000 Entgelt Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Arbeitnehmer ZVK</i> <i>70420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	1.155,14 836,71 64,84 253,59	1.100 800 100 200	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250	1.250 900 100 250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72321000 Grundstücke</i>	305,35 305,35	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210100 Mieten und Pachten</i>	51,13 51,13	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.511,62	1.455	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.511,62	-1.455	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.511,62	-1.455	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.511,62	-1.455	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.511,62	-1.455	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Großkampenberg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	60,87	600	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,87	600	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60,87	-600	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,87	-600	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60,87	-600	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	501,99	600	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	501,99	600	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501,99	-600	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-501,99	-600	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-501,99	-600	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-501,99	-600	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400,00	400	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400,00	400	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen <i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	833,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	833,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433,00	-200	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433,00	-200	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-433,00	-200	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	791,82	800	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	61,36	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	239,91	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.696,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.789,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.093,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	791,82	800	800	800	800	800	800
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	61,36	100	100	100	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	239,91	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.696,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.789,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.789,55	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,99	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	964,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650	650
E 11	- Abschreibungen	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.679,99	2.933	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.679,99	-2.933	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.679,99	-2.933	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.679,99	-2.933	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,99	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	964,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.546,99	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.546,99	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.546,99	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.546,99	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.546,99	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	253,00	253	253	253	253	253	253
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	253,00	253	253	253	253	253	253
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	314,00	314	314	314	314	314	314
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	137,27	150	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451,27	464	594	594	594	594	594
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-198,27	-211	-341	-341	-341	-341	-341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-198,27	-211	-341	-341	-341	-341	-341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-198,27	-211	-341	-341	-341	-341	-341

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	137,27	150	180	180	180	180	180
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	137,27	150	280	280	280	280	280
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137,27	-150	-280	-280	-280	-280	-280
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-137,27	-150	-280	-280	-280	-280	-280
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137,27	-150	-280	-280	-280	-280	-280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137,27	-150	-280	-280	-280	-280	-280



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	66250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	216,31 216,31	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	30,89 30,89	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247,20	285	285	285	285	285	285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	216,31 216,31	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76810000 Grundsteuer</i>	30,89 30,89	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	247,20	285	285	285	285	285	285
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-247,20	-285	-285	-285	-285	-285	-285



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.134,15	3.058	3.102	3.102	3.102	3.102	3.100
	41451000 von privaten Unternehmen	686,15	620	720	720	720	720	720
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.448,00	2.438	2.382	2.382	2.382	2.382	2.380
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.134,15	4.438	4.482	4.482	4.482	4.482	4.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.034,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 11	- Abschreibungen	2.704,00	2.694	2.638	2.638	2.638	2.638	2.648
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.704,00	2.694	2.638	2.638	2.638	2.638	2.648
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.738,50	4.694	4.738	4.738	4.738	4.738	4.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-604,35	-256	-256	-256	-256	-256	-268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-604,35	-256	-256	-256	-256	-256	-268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-604,35	-256	-256	-256	-256	-256	-268

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686,15	620	720	720	720	720	720
	61451000 von privaten Unternehmen	686,15	620	720	720	720	720	720
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,27	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.725,27	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.411,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.298,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.298,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112,92	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.112,92	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.112,92	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.540,46	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.540,46	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.540,46	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.540,46	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.653,38	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540,46	0	0	0	0	0	0
	<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.540,46	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540,46	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.992,15	5.728	6.255	6.255	6.234	6.126	6.126
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.992,15	5.728	6.255	6.255	6.234	6.126	6.126
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,71	750	750	750	750	750	750
	44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300	300
	44121000 Mieten und Pachten PV Anlage	462,71	450	450	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Erstattungen	1.596,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.691,14	9.678	10.205	10.205	10.184	10.076	10.076
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035,86	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.475,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	114,34	100	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	446,44	400	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,75	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	922,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	528,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	9.104,37	8.624	10.098	9.741	9.533	9.425	9.425
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.004,37	5.914	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.037,00	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
	53833000 Geschäftsausstattung	1.063,00	673	1.063	706	498	390	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,10	170	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	154,10	170	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.745,08	15.994	19.998	19.641	19.433	19.325	19.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.053,94	-6.316	-9.793	-9.436	-9.249	-9.249	-9.249
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.053,94	-6.316	-9.793	-9.436	-9.249	-9.249	-9.249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.053,94	-6.316	-9.793	-9.436	-9.249	-9.249	-9.249

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,71	750	750	750	750	750	750
	64120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:51:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64121000 Mieten und Pachten	462,71	450	450	450	450	450	450
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 von privaten Unternehmen	2.178,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.196,37	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.035,86	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.475,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	114,34	100	200	200	200	200	200
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	446,44	400	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,75	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	922,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	528,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	154,10	170	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	154,10	170	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.640,71	7.370	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444,34	-3.420	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-444,34	-3.420	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-444,34	-3.420	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.707,15	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.707,15	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.707,15	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	24.707,15	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.262,81	-3.420	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,15	0	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.707,15	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,15	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:54:15

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.599,61	53.525	58.796	58.694	58.569	58.461
		41451000 von privaten Unternehmen	48.920,46	44.120	48.920	48.920	48.920	48.920
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.679,15	9.405	9.876	9.774	9.649	9.541
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,03	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870
		44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
		44120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120
		44121000 Neues Konto	462,71	450	450	450	450	450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,21	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,93	75	75	75	75	75
		44250000 Erstattungen	1.596,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.812,08	3.150	3.480	3.480	3.480	3.480
		46250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.664,93	63.060	68.801	68.699	68.574	68.466
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.249,67	10.350	12.325	12.325	12.325	12.325
		50110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.103,61	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	240,54	300	400	400	400	400
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.012,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		51130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	388,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.883,86	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.886,93	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		52321000 Grundstücke	305,35	300	300	300	300	300
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.730,96	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.633,50	10.300	12.500	12.800	12.800	12.800
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	14.463,37	13.740	16.154	15.695	15.383	15.275



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:54:15

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	833,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169,00	169	169	169	169	169
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.318,37	6.228	7.312	7.312	7.312	7.312
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.741,00	4.731	4.675	4.675	4.675	4.675
	53833000 Geschäftsausstattung	1.063,00	673	1.063	706	498	390
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,00	206	802	700	596	596
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	175	175	175	175
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	175	175	175	175
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.512,25	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190
	56210000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	454,12	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	288,31	500	600	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	291,37	320	380	380	380	380
	56430000 Sonstige Beiträge	38,87	45	45	45	45	45
	56810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	56930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.209,15	49.720	58.394	58.135	57.823	57.715
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.455,78	13.340	10.407	10.564	10.751	10.751
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.455,78	13.340	10.407	10.564	10.751	10.751
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	21.455,78	13.340	10.407	10.564	10.751	10.751

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:54:15

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.920,46	44.120	48.920	48.920	48.920	48.920
		61451000 von privaten Unternehmen	48.920,46	44.120	48.920	48.920	48.920	48.920
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,27	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.725,27	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,03	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870
		64120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
		64120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120
		64121000 Mieten und Pachten	462,71	450	450	450	450	450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,66	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		64251000 von privaten Unternehmen	2.178,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		66250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.773,50	52.705	57.845	57.845	57.845	57.845
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.861,67	9.350	11.275	11.275	11.275	11.275
		70110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.103,61	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	240,54	300	400	400	400	400
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.012,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		71130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.569,74	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.886,93	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72321000 Grundstücke	305,35	300	300	300	300	300
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.994,96	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.055,38	10.300	12.500	12.800	12.800	12.800
		72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	175	175	175	175
		74150000 an den privaten Bereich	100,00	100	175	175	175	175
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.512,25	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

1

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:54:15

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190
	76210000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
	76210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	454,12	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	288,31	500	600	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360
	76411000 Gebäudeversicherungen	291,37	320	380	380	380	380
	76430000 sonstige Beiträge	38,87	45	45	45	45	45
	76810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	76930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.043,66	34.980	41.190	41.390	41.390	41.390
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.729,84	17.725	16.655	16.455	16.455	16.455
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	28.729,84	17.725	16.655	16.455	16.455	16.455
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.729,84	17.725	16.655	16.455	16.455	16.455
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.247,61	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.707,15	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	11.540,46	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.247,61	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	31.247,61	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	59.977,45	17.725	16.655	16.455	16.455	16.455

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ortsgemeinde Kesfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61223	Kassenkreditzinsen
61231	Schuldendiensthilfe AÖR
62600	Einlage AÖR Energie Islek



Produkthaushalt 2024 / 2025

Erläuterungen:

zum Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Die Orientierungsdaten zur Haushaltplanung 2024 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz liegen uns noch nicht vor.

Aus diesem Grunde ist eine genaue Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Umlagen pp. nicht möglich.

Die Berechnung der genannten Werte im vorliegenden Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte nach den uns vorliegenden aktuellen Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde.

Eine abschließende Berechnung der Werte ist erst nach Vorlage der Orientierungsdaten 2024 des Landes möglich.

Soweit hier wesentliche Abweichungen der Werte zu den Ansätzen im vorgelegten Doppelhaushalt 2024/2025 eintreten, werden wir den Ortsgemeinderat entsprechend informieren, ggfls. eine erneute Beschlussfassung einholen.

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A	370 v.H.	370 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	370 v.H.
Gewerbsteuer	352 v.H.	352 v.H.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR

Die nach der Grundsteuerreform ab dem Haushaltsjahr 2025 geltenden neuen Grundsteuerwerte (Erträge bei der Grundsteuer A und B) sind natürlich noch nicht bekannt und somit nicht im Haushaltsansatz 2025 berücksichtigt.

Erst mit dem neuen Doppelhaushalt 2026/2027 erfolgt eine Anpassung der Erträge bei der Grundsteuer A und B.

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allgem. Zuweisungen (Windkraftanlagen)

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Auf der Gemarkung Kesfeld stehen mehrere Windkraftanlagen.
Von den Betreibern werden die vereinbarten Entgelte gezahlt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionskostenanteile, Zuweisung für die Flutlichtanlage in der Ortsgemeinde Üttfeld, werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47143000

Entsprechend der finanziellen Lage erhält die Ortsgemeinde Guthabenzinsen durch die Verbandsgemeindekasse.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	134.429,79 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2023	30.765,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2024	32.970,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2025	32.730,00 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe AöR

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41845000

Für die betriebsfertige Herstellung der PV-Anlage auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes in Kesfeld stellt der Förderverein Kesfeld e.V. der Islek Energie AöR ein Darlehen in Höhe der anfallenden Investitionskosten von 30.000,00 EUR zur Verfügung.

Die Rückzahlung des Darlehensbetrages erfolgte bereits ab dem Jahre 2012 in 75 gleichen Vierteljahresraten.

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.479,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
	40110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	370 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	3.176,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	370 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	352 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.479,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.479,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.479,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.479,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
	60110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	370 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	3.181,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	370 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	352 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.484,84	9.850	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	195,72	200	200	200	200	200	200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	195,72	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	195,72	200	200	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	195,72	200	200	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195,72	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	195,72	200	200	200	200	200	200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	195,72	200	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195,72	200	200	200	200	200	200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	195,72	200	200	200	200	200	200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	195,72	200	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	195,72	200	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
	61111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	27.712,00	27.910	30.665	30.665	30.665	30.665	30.665



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonstige allgem. Zuweisungen (Windkraftanlagen)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 vom privaten Bereich</i>	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.578,29	2.420	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.578,29	2.420	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.578,29	2.420	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64251000 von privaten Unternehmen</i>	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	29.398,00	29.410	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.398,00	29.410	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.398,00	29.410	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	29.398,00	29.410	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.398,00	-29.410	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	30.728,00	30.740	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.728,00	30.740	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	30.728,00	30.740	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.728,00	30.740	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.728,00	-30.740	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30,43	260	220	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220	220
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30,43	260	220	220	220	220	220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30,43	-260	-220	-220	-220	-220	-220



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	83,92	100	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	83,92	100	200	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	83,92	100	200	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	83,92	100	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	83,92	100	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	83,92	100	200	200	200	200	200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	83,92	100	200	200	200	200	200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	83,92	100	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	83,92	100	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe AöR

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41845000 von Anstalten</i>	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61845000 von Anstalten</i>	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745	1.710



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:53:08

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage AöR Energie Islek

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	600,92	570	650	650	650	650	650
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	600,92	570	650	650	650	650	650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	600,92	570	650	650	650	650	650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	600,92	570	650	650	650	650	650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	600,92	570	650	650	650	650	650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	600,92	570	650	650	650	650	650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	600,92	570	650	650	650	650	650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	600,92	570	650	650	650	650	650
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	600,92	570	650	650	650	650	650



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:55:32

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.483,78	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220
		40110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490
		40120000 Grundsteuer B	3.176,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
		40130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200
		40330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500
		40521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.651,15	29.810	32.525	32.485	32.445	32.410
		41111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380
		41845000 von Anstalten	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680
		44250000 Erstattungen	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.813,22	72.780	79.425	79.385	79.345	79.310
E 11	-	Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.156,43	60.410	63.960	63.960	63.960	63.960
		54310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	60.126,00	60.150	63.740	63.740	63.740	63.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.256,43	60.510	64.060	64.060	64.060	64.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.556,79	12.270	15.365	15.325	15.285	15.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684,84	670	850	850	850	850
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,92	100	200	200	200	200
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	600,92	570	650	650	650	650
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	684,84	670	850	850	850	850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.241,63	12.940	16.215	16.175	16.135	16.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.241,63	12.940	16.215	16.175	16.135	16.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:55:32

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.488,78	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220
		60110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490
		60120000 Grundsteuer B	3.181,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
		60130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200
		60330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.651,15	29.810	32.525	32.485	32.445	32.410
		61111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380
		61845000 von Anstalten	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680
		64251000 von privaten Unternehmen	2.678,29	2.520	2.680	2.680	2.680	2.680
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.818,22	72.780	79.425	79.385	79.345	79.310
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.156,43	60.410	63.960	63.960	63.960	63.960
		74310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.126,00	60.150	63.740	63.740	63.740	63.740
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.156,43	60.410	63.960	63.960	63.960	63.960
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.661,79	12.370	15.465	15.425	15.385	15.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,84	670	850	850	850	850
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,92	100	200	200	200	200
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	600,92	570	650	650	650	650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	684,84	670	850	850	850	850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	16.346,63	13.040	16.315	16.275	16.235	16.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	16.346,63	13.040	16.315	16.275	16.235	16.200
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.346,63	13.040	16.315	16.275	16.235	16.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:56:41

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.483,78	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220
	40110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490
	40120000 Grundsteuer B	3.176,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
	40130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200
	40330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.250,76	83.335	91.321	91.179	91.014	90.871
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380
	41451000 von privaten Unternehmen	48.920,46	44.120	48.920	48.920	48.920	48.920
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.679,15	9.405	9.876	9.774	9.649	9.541
	41845000 von Anstalten	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,03	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870
	44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
	44120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120
	44121000 Neues Konto	462,71	450	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,50	4.595	4.755	4.755	4.755	4.755
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,93	75	75	75	75	75
	44250000 Erstattungen	4.274,57	4.520	4.680	4.680	4.680	4.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.812,08	3.150	3.480	3.480	3.480	3.480
	46250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	141.478,15	135.840	148.226	148.084	147.919	147.776
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.249,67	10.350	12.325	12.325	12.325	12.325
	50110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.103,61	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	240,54	300	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.012,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	388,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.883,86	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.886,93	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:56:41

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Grundstücke	305,35	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.730,96	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.633,50	10.300	12.500	12.800	12.800	12.800
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	14.563,37	13.840	16.254	15.795	15.483	15.375
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	833,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.233,00	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169,00	169	169	169	169	169
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.318,37	6.228	7.312	7.312	7.312	7.312
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.741,00	4.731	4.675	4.675	4.675	4.675
	53833000 Geschäftsausstattung	1.063,00	673	1.063	706	498	390
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,00	206	802	700	596	596
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.256,43	60.510	64.135	64.135	64.135	64.135
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	175	175	175	175
	54310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	60.126,00	60.150	63.740	63.740	63.740	63.740
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.512,25	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190
	56210000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	454,12	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	288,31	500	600	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	291,37	320	380	380	380	380
	56430000 Sonstige Beiträge	38,87	45	45	45	45	45
	56810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	56930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.465,58	110.230	122.454	122.195	121.883	121.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37.012,57	25.610	25.772	25.889	26.036	26.001
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684,84	670	850	850	850	850
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,92	100	200	200	200	200
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	600,92	570	650	650	650	650
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 07.11.2023

Uhrzeit: 08:56:41

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	684,84	670	850	850	850	850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	37.697,41	26.280	26.622	26.739	26.886	26.851
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	37.697,41	26.280	26.622	26.739	26.886	26.851

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 11.12.2023

Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.488,78	40.450	44.220	44.220	44.220	44.220
		60110000 Grundsteuer A	3.560,00	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490
		60120000 Grundsteuer B	3.181,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
		60130000 Gewerbesteuer	1.408,00	2.780	2.180	2.180	2.180	2.180
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.476,33	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195,72	200	200	200	200	200
		60330000 Hundesteuer	335,84	350	500	500	500	500
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.331,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.571,61	73.930	81.445	81.405	81.365	81.330
		61111000 Schlüsselzuweisung A	27.712,00	27.910	26.285	26.285	26.285	26.285
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380
		61451000 von privaten Unternehmen	48.920,46	44.120	48.920	48.920	48.920	48.920
		61845000 von Anstalten	1.939,15	1.900	1.860	1.820	1.780	1.745
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,27	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.725,27	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,03	1.730	1.870	1.870	1.870	1.870
		64120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
		64120200 Pachten Grundstücke	1.067,32	980	1.120	1.120	1.120	1.120
		64121000 Mieten und Pachten	462,71	450	450	450	450	450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,95	4.595	4.755	4.755	4.755	4.755
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		64251000 von privaten Unternehmen	4.856,95	4.520	4.680	4.680	4.680	4.680
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		66250000 Konzessionsabgaben	1.864,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	132.591,72	125.485	137.270	137.230	137.190	137.155
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.861,67	9.350	11.275	11.275	11.275	11.275
		70110000 Bürgermeister	3.557,12	4.500	4.895	4.895	4.895	4.895
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.103,61	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	240,54	300	400	400	400	400
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.012,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		71130000 ehrenamtlich Tätige	948,00	950	1.080	1.080	1.080	1.080
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.569,74	23.225	27.275	27.575	27.575	27.575
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.886,93	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72321000 Grundstücke	305,35	300	300	300	300	300
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.994,96	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,34	600	650	650	650	650
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.055,38	10.300	12.500	12.800	12.800	12.800
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.256,43	60.510	64.135	64.135	64.135	64.135
	74150000 an den privaten Bereich	100,00	100	175	175	175	175
	74310000 Gewerbesteuerumlage	30,43	260	220	220	220	220
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.126,00	60.150	63.740	63.740	63.740	63.740
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.512,25	2.305	2.465	2.365	2.365	2.365
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,80	190	190	190	190	190
	76210000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
	76210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	454,12	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	288,31	500	600	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	307,54	360	360	360	360	360
	76411000 Gebäudeversicherungen	291,37	320	380	380	380	380
	76430000 sonstige Beiträge	38,87	45	45	45	45	45
	76810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	76930000 Repräsentationen	672,22	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.200,09	95.390	105.150	105.350	105.350	105.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	44.391,63	30.095	32.120	31.880	31.840	31.805
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,84	670	850	850	850	850
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,92	100	200	200	200	200
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	600,92	570	650	650	650	650
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	684,84	670	850	850	850	850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	45.076,47	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	45.076,47	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.247,61	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	24.707,15	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	11.540,46	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 11.12.2023

Uhrzeit: 12:20:07

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.247,61	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	31.247,61	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	76.324,08	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-76.324,08	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-76.324,08	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-76.324,08	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-76.324,08	-30.765	-32.970	-32.730	-32.690	-32.655
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	45.076,47	30.765	32.970	32.730	32.690	32.655
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Kesfeld

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	2025
		in €			
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Kesfeld

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027										
		in €															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	45.076,47	30.765,00	32.970,00	32.730,00	32.690,00	32.655,00									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00													
	4	Zwischensumme	45.076,47	30.765,00	32.970,00	32.730,00	32.690,00	32.655,00									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	45.076,47	30.765,00	32.970,00	32.730,00	32.690,00	32.655,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Kassenbestand zum 31.12.2022</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">134.429,79 EUR</td> </tr> </table>					Kassenbestand zum 31.12.2022		Jahr 2022	134.429,79 EUR
Endfällige Kredite																	
Jahr - Betrag €																	
Jahr - Betrag €																	
Kassenbestand zum 31.12.2022																	
Jahr 2022	134.429,79 EUR																

Ortsgemeinde Kesfeld

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

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	37.988,40	0,00	0,00	37.988,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.568,95	0,00	0,00	-7.568,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	18.415,88	0,00	0,00	18.415,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.076,47	0,00	0,00	45.076,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	157.646,80	0,00	0,00	157.646,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.730,00	0,00	0,00	32.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.690,00	0,00	0,00	32.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00
11	Summe	/	255.721,80	0,00	0,00	255.721,80

Ortsgemeinde Kesfeld

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

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.568,95	0,00	0,00	-7.568,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	18.415,88	0,00	0,00	18.415,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	45.076,47	0,00	0,00	45.076,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	32.730,00	0,00	0,00	32.730,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	152.388,40	0,00	0,00	152.388,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.690,00	0,00	0,00	32.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00
10	Summe	/	217.733,40	0,00	0,00	217.733,40

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024/2025
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.395,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.883,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.843,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	37.697,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	26.280,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	26.622,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		129.954,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.739,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.886,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.851,00
11	Summe		210.430,29

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	3.843,39	293.630,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	38.081,87	331.712,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	26.280,00	357.992,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	26.622,00	384.614,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	26.739,00	411.353,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	26.886,00	438.239,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	26.851,00	465.090,06



GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz



Landkreistag Rheinland-Pfalz



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz
Telefon: 06131 28655-0 · Telefax: 06131 28655-228
E-Mail: post@landkreistag.rlp.de - Internet: www.landkreistag.rlp.de

Mainz, den 10.10.2023

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, bei Verbandsgemeinden der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO), bei Ortsgemeinden der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2024 Planjahr - 2022 bis 2018 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.
2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.
6. Die gefundene Lösung findet Eingang in ein neues, zusätzliches Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Kesfeld

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 11.12.2023

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2024	2025
2022	55.471,96 €			
2021	29.859,78 €			
2020	31.472,25 €			
2019	50.640,57 €			
2018	35.286,98 €			
Ausgangsbasis			0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres 2024		- 105.150,00 €		
davon 5 %			- 5.257,50 €	- 10.515,00 €
Summe			-5.257,50 €	-10.515,00 €
gerundet			-5.000,00 €	-11.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2024 0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2025 0,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 11. Dezember 2023

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Kesfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0													
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26	2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
27	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
28	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
29	2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Kesfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2022	Ist 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	135.890,00	Euro 141.478,15
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	110.140,00	Euro 104.465,58
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	25.750,00	Euro 37.012,57
Zinsertrag	Euro	670,00	Euro 684,84
Zinsaufwendungen	Euro	0,00	Euro 0,00
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	136.560,00	Euro 142.162,99
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	110.140,00	Euro 104.465,58
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	26.420,00	Euro 37.697,41

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	559.678,93	550.115,56	1. Eigenkapital	293.630,19	331.327,60
2. Umlaufvermögen	58.105,71	134.544,79	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	37.697,41
4. Rechnungsabgrenzung	3.798,93	1.943,21	2. Sonderposten	307.469,00	334.037,46
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	11.165,00	10.605,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Rechnungsabgrenzung	9.319,38	10.633,50
	621.583,57	686.603,56		621.583,57	686.603,56

	Euro	
Entwicklung	Stand 31.12.2017	85.598,06
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2018	-8.184,65
	Finanzrechnung 2019	39.237,01
	Finanzrechnung 2020	-71.960,59
	Finanzrechnung 2021	13.415,88
	Stand 31.12.2021	58.105,71
	Finanzrechnung 2022	76.324,08
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022	134.429,79 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2022	Ist 2022	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.525,00	132.591,72	F 8
Zinseinzahlungen	670,00	684,84	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.290,00	88.200,09	F 15
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	30.905,00	45.076,47	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.247,61	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.247,61	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	0,00	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	0,00	0,00	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	30.905,00	76.324,08	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	30.905,00	45.076,47	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	126.195,00	169.524,17	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	95.290,00	93.200,09	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (30.905,00	76.324,08	

Arzfeld, den 11.04.2023

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister