



Ortsgemeinde Kehlbach

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kehlbach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 07.02.2024

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	279.077,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.481,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44.404,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	245.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	258.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.900,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	349.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	349.000,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>19,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>28,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>39,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.049.809 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.020.732 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.976.328 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Kehlbach, den

Thelen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Ortsgemeinde Kehlbach

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 17.079,01 €** ab (geplant: -50.647 €). Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 34.310,27 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 64.733,63 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (174/+10) der Ortsgemeinde ist von 672,28 € auf 758,81 € gestiegen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und auch der Schwellenwert hatten sich gering erhöht auf 933,29 €. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2022 eine niedrigere Schlüsselzuweisung A (2021=39.812 €, 2022=30.356 €).

Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde hatte sich in 2022 weiter erhöht auf 162.392 €.

Die Ortsgemeinde hatte somit bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28. v.H. an Verbandsgemeindeumlage 45.469 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei erhöhtem Umlagesatz (44,0 v.H.) 71.452 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich lediglich Verschlechterungen beim Holzverkauf. Diesem Minderertrag standen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+30.482,51 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3.468,25 €) und bei den Konzessionsabgaben (+1.185,79 €) gegenüber.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 4.300 € veranschlagt. Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 11.531,23 € ab.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 6.258,29 €.

Minderaufwendungen waren in Höhe von insg. 20.117,91 € in diversen Positionen zu verzeichnen. Insbesondere bei Kostenstellen für Unterhaltung und Bewirtschaftung wie z.B. Gemeindehaus (-1.832,67 €), Unterhaltung Friedhof (-2.091,40 €), Unterhaltung für Winterdienst (-1.948,38 €) und Wirtschaftswege (-4.733,04 €).

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen durchgeführt, begonnen bzw. abgeschlossen:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Planung Neubaugebiet (wurde in 2023 erneut veranschlagt)

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Die geplante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 34.650 € war nicht notwendig. Vielmehr konnte der Rücklage ein Betrag von 42.193,19 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand betrug zum **Jahresabschluss 2022 187.879,33 €**

Der Stand des Kapitalstocks betrug zum Jahresabschluss 6.316,24 €.

Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 29.077 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 350 € eingeplant.

Die Steuerkraft je Einwohner (177/+3) der Ortsgemeinde hat sich auf 886,25 € erhöht. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und auch der Schwellenwert haben sich stärker erhöht auf 1.099,34 €. Somit erhält die Ortsgemeinde in 2023 eine höhere Schlüsselzuweisung A (2023=33.940 €, 2022=30.356 €).

Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde hat sich erhöht (2023=190.810 €, 2022=162.392 €).

Die Ortsgemeinde hat somit bei verringertem Umlagesatz von 27. v.H. an Verbandsgemeindeumlage 51.519 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei erhöhtem Umlagesatz (45,0 v.H.) 85.865 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen von insgesamt 65.000 €, u.a. durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+54.000 €) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+3.300 €).

Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen im Bereich der Ortsverschönerung (+1.600 €), bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+3.300 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+5.200 €).

Minderaufwendungen sind bei diversen Positionen zu verzeichnen:

U.a. bei den Liegenschaften (-4.600 €), Umlage Kindergartenzweckverband (-11.000 €), Bebauungspläne (-3.300 €).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 8.300 € veranschlagt. Das Ergebnis schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 17.000 € ab.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen durchgeführt, begonnen bzw. abgeschlossen:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Erneuerung Buswartehäuschen am DGH

Die Mittel für die Erweiterung des Neubaugebietes „Höllchen 1. Erweiterung“ wurden nicht verausgabt und werden in 2024 nicht benötigt, da das Planverfahren in 2024 nicht abgeschlossen sein wird.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt.

Die geplante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 25.650 € wird nicht notwendig. Vielmehr kann der Rücklage voraussichtlich ein Betrag von rd. 75.000 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand beträgt zum **Jahresabschluss 2023 voraussichtlich ca. 265.000 €**. Der Stand des Kapitalstocks beträgt zum Jahresabschluss 6.588,01 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 44.404 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 13.900 € eingeplant.

Die Steuerkraft je Einwohner (173/-4) der Ortsgemeinde hat sich auf 1.097,76 € stark erhöht. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und auch der Schwellenwert haben sich leicht erhöht auf 1.122,65 €. Somit erhält die Ortsgemeinde für 2024 nur eine kleine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 3.875 €.

Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde hat sich erhöht auf 193.788 €.

Die Ortsgemeinde hat somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28. v.H. an Verbandsgemeindeumlage 54.261 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei wieder erhöhtem Umlagesatz (47,0 v.H.) 91.080 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen, festgesetzt.

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzlich Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindehauses (+5.000 €) sowie für die Umstellung des Bebauungsplanes vom beschleunigten Verfahren auf ein Regelverfahren (+10.000 €) veranschlagt. Weitere Planansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 500 € eingeplant.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 104.000 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum **Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. 161.000 €**. Der Stand der Kapitalstocks beträgt zum Jahresabschluss ca. 6.800 €.

Die Ortsgemeinde hätte weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis. B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umfrage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Kehlbach

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			2.748.464,26	2.806
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		106.558,20		107
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	81.270,49			87
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	13.541,37			14
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.746,34			6
A1.2	Sachanlagen		2.635.289,82		2.692
A1.2.01	Wald, Forsten	798.174,45			798
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.459,80			140
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539.732,35			554
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.141.714,08			1.182
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00			
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.206,14			17
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A1.3	Finanzanlagen		6.616,24		6
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	300,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.316,24			6
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			192.835,27	149
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.955,94		4
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.386,11			4
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.569,83			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		187.879,33		146
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	187.879,33			146
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				2.941.299,53	2.955

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Kehlbach

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.049.808,88	2.032
P1.1	Kapitalrücklage	1.826.532,92		1.827
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	2.159,43		1
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	204.037,52		201
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.079,01		4
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		864.401,79	897
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	359.347,62		371
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.764,58		410
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	235,43		
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	113.054,16		115
P3	Rückstellungen		21.794,00	22
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.794,00		22
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		5.294,86	4
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	338,92		
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	4.955,94		5
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.941.299,53	2.955

Gemeinde Kehlbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	3.512,06	2.031.788,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	17.079,01	2.049.808,88
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-29.077,00	2.020.731,88
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-44.404,00	1.976.327,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.067,00	1.969.260,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	1.611,00	1.970.871,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	8.026,00	1.978.897,88

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-70.844
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-20.442
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.512
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	17.079
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-29.077
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-44.404
7	Zwischensumme		-144.176
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.067
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.611
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.026
11	Summe		-141.606

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					in € ²			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		2022	2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	2024	2025	2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	47.968	350	-13.900	21.400	28.200	34.600		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	0	0	0	0	0	0		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)									
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	47.968	350	-13.900	21.400	28.200	34.600			
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)									
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	47.968	350	-13.900	21.400	28.200	34.600			

Endfällige Kredite
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag €

6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung		
---	--	--	--

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Kehlbach

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.519	0	-35.519
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.516	0	13.516
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.924	0	36.924
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	47.968	0	47.968
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	350	0	350
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-13.900	0	-13.900
8	vorzutragender Betrag				49.339
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.400	0	21.400
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.200	0	28.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.600	0	34.600
12	Summe				133.539

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Kehlbach

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	145.686,14 €	187.879,33 €	rd. 265.000 €
Kapitalstock Süwag	6.110,87 €	6.314,24 €	6.588,01 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Kehlbach

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige					
5.7.3.2	Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Kehlbach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	156.794,46	154.650	189.550	195.250	201.350	207.350
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.376,40	45.197	15.497	15.597	15.372	16.372
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.639,22	23.875	24.675	24.775	24.975	25.175
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.382,23	38.350	35.150	34.500	35.500	36.500
7 Sonstige laufende Erträge	9.023,53	9.155	8.905	9.105	9.305	9.505
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.215,84	271.227	273.777	279.227	286.502	294.902
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.444,44	13.450	14.650	14.250	14.350	14.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.471,49	72.600	72.950	55.000	55.500	56.000
11 Abschreibungen	62.650,00	62.604	62.981	61.544	58.441	58.426
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	120.605,43	139.600	151.900	152.700	154.400	156.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.973,05	12.050	21.000	6.000	5.700	5.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.144,41	300.304	323.481	289.494	288.391	290.676
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.071,43	-29.077	-49.704	-10.267	-1.889	4.226
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
20 Ordentliches Ergebnis	17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026

Kehlbach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.019,39	154.650	189.550	195.250	201.350	207.350
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.779,00	33.600	3.900	4.000	5.000	6.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,09	5.200	6.000	6.100	6.300	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,40	38.350	35.150	34.500	35.500	36.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.942,57	5.250	5.100	5.300	5.500	5.700
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.517,45	237.050	239.700	245.150	253.650	262.050
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	10.302,44	12.450	13.050	13.250	13.350	13.450
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.471,49	72.600	72.950	55.000	55.500	56.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	118.751,65	139.600	151.900	152.700	154.400	156.100
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.031,42	12.050	21.000	6.000	5.700	5.700
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.557,00	236.700	258.900	226.950	228.950	231.250
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.960,45	350	-19.200	18.200	24.700	30.800
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.968,03	350	-13.900	21.400	28.200	34.600
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	47.968,03	350	-13.900	21.400	28.200	34.600
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.309,18	7.000	10.100	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000	80.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.309,18	26.000	90.100	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.309,18	-26.000	-90.100	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.658,85	-25.650	-104.000	16.400	23.200	29.600
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	16.400	23.200	29.600
39 Rücklagenentnahme	0,00	25.650	104.000	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.650	104.000	-16.400	-23.200	-29.600
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	25.650	104.000	-16.400	-23.200	-29.600
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-25.650	-104.000	16.400	23.200	29.600
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	47.968,03	350	-13.900	21.400	28.200	34.600

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		156.794,46	154.650	189.550	195.250	201.350	207.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.453,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		20.635,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		35.482,51	25.000	60.000	62.000	64.000	66.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		83.468,25	84.000	85.200	88.500	92.300	96.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.754,02	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100
6.1.1.0.403300	Hundsteuer		474,17	550	550	550	550	550
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		8.525,61	10.000	8.800	9.000	9.200	9.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.376,40	45.197	15.497	15.597	15.372	16.372
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		6.469,47	6.469	6.469	6.469	6.469	6.469
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		134,74	135	135	135	135	135
5.5.5.1.414100	Land		10.423,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		4.993,19	4.993	4.993	4.993	3.768	3.768
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A		30.356,00	33.600	3.900	4.000	5.000	6.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.639,22	23.875	24.675	24.775	24.975	25.175
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		18.655,96	18.656	18.656	18.656	18.656	18.656
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		300,00	300	800	800	800	800
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		150,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		19,17	19	19	19	19	19
5.5.4.0.436500	Jagdpatch		3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		1.010,76	1.200	1.500	1.600	1.800	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.382,23	38.350	35.150	34.500	35.500	36.500
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke		2.041,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.441900	Sonstige		100,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		20.469,70	26.700	22.650	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.5.441200	Pachteinnahmen Photovoltaikanlage		546,15	250	300	300	300	300
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container		225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge		9.023,53	9.155	8.905	9.105	9.305	9.505
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		1.464,00	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.469100	Anderer sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben		4.985,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		205,37	0	0	0	0	0
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		2.368,37	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Teilergebnisplan</u>				2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.7.3.9.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung für Feuerwehrgerätehaus		0,00	150	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			265.215,84	271.227	273.777	279.227	286.502	294.902
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			11.444,44	13.450	14.650	14.250	14.350	14.450
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung			6.998,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen			1.142,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold			1.848,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			614,04	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			170,15	200	400	400	400	400
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	300	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			183,60	400	500	500	500	500
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			50,92	100	200	200	200	200
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			407,72	1.000	600	600	600	600
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer			-12,69	0	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			42,64	200	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.471,49	72.600	72.950	55.000	55.500	56.000
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kofferleinwand			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Liegenschaften, Drainage, Hochbehälter, Obstbäume, Flurpflege			0,00	4.750	500	500	500	500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			2.880,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich			11.605,72	16.000	16.200	12.000	12.000	12.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung Kinderspielplatz			247,10	950	500	500	500	500
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Ehrenmal			0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.523200	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Engel			0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung			3.379,34	3.750	3.000	3.000	3.100	3.200
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindestraßen			183,29	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung			0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523300	Unterhaltung Winterdienst, Straßenschilder etc.			551,62	2.500	1.500	500	500	500
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen			5.482,04	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke Friedhof, Grabräumung			408,60	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof			360,49	500	500	500	500	500

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			120.605,43	139.600	151.900	152.700	154.400	156.100
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen			282,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage			3.402,43	2.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage			71.452,00	85.700	91.100	92.000	93.000	94.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage			45.469,00	51.400	54.300	54.000	54.500	55.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.973,05	12.050	21.000	6.000	5.700	5.700
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial			7,00	300	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtver. u. Unfallkasse			449,39	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel			628,70	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen			137,85	1.200	800	800	800	800
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke			197,00	250	250	250	250	250
1.2.1.1.563900	Wahlkosten			0,00	0	300	300	0	0
2.8.1.0.564100	Versicherungsbeitrag für Traktor			265,69	250	300	300	300	300
3.6.6.2.562100	Pacht für Bolzplatz			40,00	50	50	50	50	50
5.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	5.000	15.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung			36,50	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge			2.045,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald			223,96	250	250	250	250	250
5.5.5.6.562500	Kosten Flurbereinigung			0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			941,63	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			248.144,41	300.304	323.481	289.494	288.391	290.676
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.071,43	-29.077	-49.704	-10.267	-1.889	4.226
17	Zins- und sonstige Finanzerträge			7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa			0,00	0	5.300	3.200	3.500	3.800
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank			7,58	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
20	Ordentliches Ergebnis			17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale			706,49	700	700	700	700	700
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil			1.708,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald			1.088,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	17.079,01	-29.077	-44.404	-7.067	1.611	8.026

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
3 <u>Neubaugebiet Hölzersgraben</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
5.2.3.5/0003.785100 Ankauf Grundstücke für Baugebiet	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	
4 <u>Fußweg</u>									
5 <u>Dorfgemeinschaftshaus</u>									
6 <u>Außengebietsentwässerung/Melioration</u>									
7 <u>Ansaffung Sitzbänke, Überdachung Sitzfläche Dorfplatz</u>									
8 <u>Ausbau Oberdorfstraße</u>									
10 <u>Freischneider</u>									
11 <u>Sanierung Feuerwehrgerätehaus</u>									
12 <u>Ausbau K 71 (Rathausstraße)</u>									
13 <u>Ausbau Brunnengasse</u>									
14 <u>Ausbau Schulstraße</u>									
15 <u>Ausbau Taunusblick</u>									
16 <u>Ausbau Rathausstraße</u>									
17 <u>Gestaltung Dorfplatz</u>									
18 <u>Außengebietsentwässerung</u>									
19 <u>Verkauf altes Rathaus</u>									
20 <u>Ansaffung Kehraufsatz</u>									
21 <u>Ankauf Grundstücke aus Flurbereinigung</u>									
22 <u>Kapitalentnahme Süwag</u>									

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:										Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
<u>Teilfinanzplan</u>														
23 Planung Neubaugebiet														
29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785300 Planung Neubaugebiet			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Erneuerung Buswartehäuschen														
29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0024.785300 Erneuerung Buswartehäuschen am DGH			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Zuweisung für DSL an Kreis														
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich														
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten, Kredittilgung			5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.309,18	-7.000	-10.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.309,18	-7.000	-10.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
88 Grabüberlassungsentgelte														
97 Rücklagen														
38 Rücklagenzuführung			0,00	0	0	0	16.400	23.200	23.200	29.600	29.600	29.600	29.600	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage			0,00	0	0	0	16.400	23.200	23.200	29.600	29.600	29.600	29.600	0
39 Rücklagenentnahme			0,00	25.650	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage			0,00	25.650	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	25.650	104.000	0	-16.400	-23.200	-23.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	0

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	25.650	104.000	0	-16.400	-23.200	-29.600			
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-25.650	-104.000	0	16.400	23.200	29.600			
99 Kreditwirtschaft										

Produktthaushalt

Kehlbach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1						
Produktbereich	1.1						
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	1.1.1.0						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe			
			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	1.464,00	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.464,00	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.464,00	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.988,06	9.850	11.500	10.900	10.900	10.900
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.998,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.142,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.848,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kofferleinwand	0,00	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	50,46	50	50	0	0	0
1.1.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,46	50	50	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.222,94	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	7,00	300	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtver. u. Unfallkasse	449,39	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	628,70	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	137,85	1.200	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.261,46	13.200	13.950	13.300	13.300	13.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.797,46	-11.550	-12.400	-11.750	-11.750	-11.750
20	Ordentliches Ergebnis	-9.797,46	-11.550	-12.400	-11.750	-11.750	-11.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.797,46	-11.550	-12.400	-11.750	-11.750	-11.750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-9.797,46	-11.550	-12.400	-11.750	-11.750	-11.750

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	2.041,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.041,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Liegenschaften, Drainage, Hochbehälter, Obstbäume, Flurpflege	0,00	4.750	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.071,10	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
1.1.4.2.534900	Abschreibung Feuerwehrrätehaus	91,64	92	92	92	92	92
1.1.4.2.535900	Abschreibung sonstige Bauten, Außengebietsentwässerung	979,46	979	979	979	979	979
14	Sonstige laufende Aufwendungen	197,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	197,00	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,10	6.071	1.821	1.821	1.821	1.821
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773,28	-4.071	179	179	179	179
20	Ordentliches Ergebnis	773,28	-4.071	179	179	179	179
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	773,28	-4.071	179	179	179	179
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	773,28	-4.071	179	179	179	179

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	0	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-300	-300	0	0

Kehlbach Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	784,19	1.200	1.400	1.600	1.700	1.800		
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	614,04	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400		
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	170,15	200	400	400	400	400		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.880,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
11	Abschreibungen	1.201,36	1.201	1.201	1.022	986	986		
2.8.1.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	986,31	986	986	986	986	986		
2.8.1.0.538500	Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,05	215	215	36	0	0		
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	282,00	500	500	500	500	500		
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	282,00	500	500	500	500	500		
14	Sonstige laufende Aufwendungen	265,69	250	300	300	300	300		
2.8.1.0.564100	Versicherungsbeitrag für Traktor	265,69	250	300	300	300	300		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.413,37	4.651	4.401	4.422	4.486	4.586		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.413,37	-4.651	-4.401	-4.422	-4.486	-4.586		
20	Ordentliches Ergebnis	-5.413,37	-4.651	-4.401	-4.422	-4.486	-4.586		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.413,37	-4.651	-4.401	-4.422	-4.486	-4.586		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.413,37	-4.651	-4.401	-4.422	-4.486	-4.586		

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024				
Ergebnis je Einwohner		-68,76	-92,42	-96,73				
Einwohner Kehlbach		174	177	173				
<u>Teilergebnisplan</u>								
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,72	16.000	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	11.605,72	16.000	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Abschreibungen	358,25	358	534	502	497	482	482
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	358,25	358	534	502	497	482	482
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.963,97	16.358	16.734	12.502	12.497	12.482	12.482
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.963,97	-16.358	-16.734	-12.502	-12.497	-12.482	-12.482
20	Ordentliches Ergebnis	-11.963,97	-16.358	-16.734	-12.502	-12.497	-12.482	-12.482
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.963,97	-16.358	-16.734	-12.502	-12.497	-12.482	-12.482
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.963,97	-16.358	-16.734	-12.502	-12.497	-12.482	-12.482

Kehlbach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Zuständig:						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:	extern					
<u>Teilfinanzplan</u>										
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000		0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten, Kredittilgung	5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.309,18	7.000	10.100	0	5.000	5.000	5.000		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.309,18	-7.000	-10.100	0	-5.000	-5.000	-5.000		0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.309,18	-7.000	-10.100	0	-5.000	-5.000	-5.000		0

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielfläche und ähnliches	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.441900 Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,10	950	500	500	500	500
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung Kinderspielplatz	247,10	950	500	500	500	500
11	Abschreibungen	245,80	246	184	0	0	0
	3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	245,80	246	184	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	50	50	50	50	50
	3.6.6.2.562100 Pacht für Bolzplatz	40,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532,90	1.346	834	650	650	650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432,90	-1.346	-834	-650	-650	-650
20	Ordentliches Ergebnis	-432,90	-1.346	-834	-650	-650	-650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-432,90	-1.346	-834	-650	-650	-650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-432,90	-1.346	-834	-650	-650	-650

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>Neubaugelbiet Hölzersgraben</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.785100 Ankauf Grundstücke für Baugebiet	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Kehlbach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.2						
Produktgruppe	5.2.3						
Produkt	5.2.3.0						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe und freiwillige			
			Produktart:	extern			
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Ehrenmal	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.523200	Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten für Engel	0,00	200	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-100	-100	-100	-100

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche		m ²	0,00	0,00	0,00			
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.469,47	6.469	6.469	6.469	6.469	6.469
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			6.469,47	6.469	6.469	6.469	6.469	6.469
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.655,96	18.656	18.656	18.656	18.656	18.656
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			18.655,96	18.656	18.656	18.656	18.656	18.656
7 Sonstige laufende Erträge			5.191,16	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben			4.985,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst			205,37	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.316,59	30.125	30.125	30.325	30.525	30.725
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen			0,00	350	100	100	100	100
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer			0,00	300	100	100	100	100
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.596,29	12.250	10.500	9.500	9.600	9.700
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung			3.379,34	3.750	3.000	3.000	3.100	3.200
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke Gemeindestraßen			183,29	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung			0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523300 Unterhaltung Winterdienst, Straßenschilder etc.			551,62	2.500	1.500	500	500	500
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen			5.482,04	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen			45.725,15	45.722	45.722	44.730	44.730	44.730
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			5.397,80	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			39.279,10	39.277	39.277	39.277	39.277	39.277
5.4.1.0.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.048,25	1.049	1.049	57	57	57
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.321,44	58.322	56.322	54.330	54.430	54.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.004,85	-28.197	-26.197	-24.005	-23.905	-23.805
20 Ordentliches Ergebnis			-25.004,85	-28.197	-26.197	-24.005	-23.905	-23.805
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.004,85	-28.197	-26.197	-24.005	-23.905	-23.805
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-25.004,85	-28.197	-26.197	-24.005	-23.905	-23.805

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnis je Einwohner		EUR	-4,23		-9,51	-5,10		
Einwohner Kehlbach		Einwohner	174		177	173		
Teilergebnisplan								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		134,74	135	135	135	135	135
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		134,74	135	135	135	135	135
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		469,17	519	1.019	1.019	1.019	1.019
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		300,00	300	800	800	800	800
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		150,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		19,17	19	19	19	19	19
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		603,91	654	1.154	1.154	1.154	1.154
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		234,52	500	700	700	700	700
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		183,60	400	500	500	500	500
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		50,92	100	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke Friedhof, Grabräumung		408,60	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		360,49	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		336,84	337	337	337	337	337
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		336,84	337	337	337	337	337
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.340,45	2.337	2.037	2.037	2.037	2.037
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-736,54	-1.683	-883	-883	-883	-883
20	Ordentliches Ergebnis		-736,54	-1.683	-883	-883	-883	-883
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-736,54	-1.683	-883	-883	-883	-883
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-736,54	-1.683	-883	-883	-883	-883

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Ordentliches Ergebnis	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.4.1 Naturpark Nassau Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5.5.4.1.523100	Unterhaltung Naturpark Nassau, Blumenfläche, Baumreihe, Obstbäume, Flurpflege	0,00	1.000	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	128,70	92,63	5,58
reduzierte Holzbodenfläche		ha	89,60	89,60	89,60
Teilergebnisplan					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.423,00	0	0
5.5.5.1.414100	Land		10.423,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.469,70	35.900	32.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		20.469,70	26.700	22.650
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	9.200	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.892,70	35.900	32.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.762,17	25.500	30.050
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		716,38	500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		1.611,35	4.150	9.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		2.094,29	8.000	6.050
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		5.398,08	5.500	5.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		7.942,07	7.350	8.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.305,79	2.800	2.800
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		36,50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.045,33	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		223,96	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.067,96	28.300	32.850
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.824,74	7.600	-200
20	Ordentliches Ergebnis		10.824,74	7.600	-200
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		706,49	700	700
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		706,49	700	700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		706,49	700	700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		11.531,23	8.300	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		11.531,23	8.300	500

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.5.6 Flurbereinigung Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.6.562500	Kosten Flurbereinigung	0,00	500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	0	0	0	0

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftsweg Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	250	100	100	100	100
5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	250	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,96	3.000	3.000	500	500	500
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	766,96	3.000	3.000	500	500	500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	941,63	0	0	0	0	0
5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	941,63	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,59	3.250	3.100	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.708,59	-3.250	-3.100	-600	-600	-600
20	Ordentliches Ergebnis	-1.708,59	-3.250	-3.100	-600	-600	-600
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	1.708,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.550	-1.400	1.100	1.100	1.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.550	-1.400	1.100	1.100	1.100

Kehlbach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.7						
Produktgruppe	5.7.1						
Produkt	5.7.1.0						
		Verantwortlich: Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe Produktart:					
		270,92	271	271	271	271	271
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
	5.7.1.0.532300	270,92	271	271	271	271	271
	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-58,26	-61,45	-85,13		
Einwohner Kehlbach		Einwohner	174	177	173		
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.993,19	4.993	4.993	3.768	3.768
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		4.993,19	4.993	4.993	3.768	3.768
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.010,76	1.200	1.500	1.800	2.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		1.010,76	1.200	1.500	1.800	2.000
7	Sonstige laufende Erträge		2.368,37	2.355	2.355	2.355	2.355
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		2.368,37	2.355	2.355	2.355	2.355
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.372,32	8.548	8.848	7.923	8.123
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		437,67	1.200	750	750	750
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		407,72	1.000	600	600	600
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer		-12,69	0	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		42,64	200	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.804,44	5.000	9.600	4.200	4.300
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Grundstück		3.167,33	1.500	6.500	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		1.637,11	3.000	3.000	3.100	3.200
5.7.3.2.523800	Ausstattungsgegenstände		0,00	500	100	100	100
11	Abschreibungen		13.267,43	13.225	13.225	10.163	10.163
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		12.704,46	12.705	12.705	9.643	9.643
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		562,97	520	520	520	520
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.509,54	19.425	23.575	15.113	15.213
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.137,22	-10.877	-14.727	-7.190	-7.090
20	Ordentliches Ergebnis		-10.137,22	-10.877	-14.727	-7.190	-7.090
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.137,22	-10.877	-14.727	-7.190	-7.090
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-10.137,22	-10.877	-14.727	-7.190	-7.090

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.5 Photovoltaikanlage Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,15	250	300	300	300	300
5.7.3.5.441200	Pachteinnahmen Photovoltaikanlage	546,15	250	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,15	250	300	300	300	300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546,15	250	300	300	300	300
20	Ordentliches Ergebnis	546,15	250	300	300	300	300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	546,15	250	300	300	300	300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	546,15	250	300	300	300	300

Kehlbach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.7						
Produktgruppe	5.7.3						
Produkt	5.7.3.9						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe			
			Produktart:	extern			
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.469100	Anderer sonstige ordentliche Erträge, Erstattung für Feuerwehrgerätehaus	0,00	150	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	350	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,59	750	300	300	300	300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Buswarte (Beleuchtung), Gerätehaus u.	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte, Gerätehaus u.a.	39,59	250	200	200	200	200
11	Abschreibungen	122,69	123	386	386	386	386
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	122,69	123	386	386	386	386
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,28	873	686	686	686	686
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,72	-523	-486	-486	-486	-486
20	Ordentliches Ergebnis	62,72	-523	-486	-486	-486	-486
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62,72	-523	-486	-486	-486	-486
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	62,72	-523	-486	-486	-486	-486

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
24	<u>Erneuerung Buswartehäuschen</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0024.785300 Erneuerung Buswartehäuschen am DGH	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Pflichtaufgabe extern	Ansatz				
					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.794,46	154.650	189.550	195.250	201.350	207.350		
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.453,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	20.635,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	35.482,51	25.000	60.000	62.000	64.000	66.000		
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.468,25	84.000	85.200	88.500	92.300	96.000		
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.754,02	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100		
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	474,17	550	550	550	550	550		
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	8.525,61	10.000	8.800	9.000	9.200	9.400		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.356,00	33.600	3.900	4.000	5.000	6.000		
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	30.356,00	33.600	3.900	4.000	5.000	6.000		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.150,46	188.250	193.450	199.250	206.350	213.350		
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	120.323,43	139.100	151.400	152.200	153.900	155.600		
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.402,43	2.000	6.000	6.200	6.400	6.600		
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	71.452,00	85.700	91.100	92.000	93.000	94.000		
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	45.469,00	51.400	54.300	54.000	54.500	55.000		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.323,43	139.100	151.400	152.200	153.900	155.600		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.827,03	49.150	42.050	47.050	52.450	57.750		
20	Ordentliches Ergebnis	66.827,03	49.150	42.050	47.050	52.450	57.750		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.827,03	49.150	42.050	47.050	52.450	57.750		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	66.827,03	49.150	42.050	47.050	52.450	57.750		

Kehibach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	5.300	3.200	3.500	3.800
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	7,58	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
20	Ordentliches Ergebnis	7,58	0	5.300	3.200	3.500	3.800
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.088,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.095,83	1.100	6.400	4.300	4.600	4.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.095,83	1.100	6.400	4.300	4.600	4.900

Kehlbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.0	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: intern	Ergebnis 2022					Gesamt E/A 2024	
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027
<u>Teilfinanzplan</u>										
97	Rücklagen									
38	Rücklagenzuführung		0,00	0	0	0	16.400	23.200	29.600	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		0,00	0	0	0	16.400	23.200	29.600	0
39	Rücklagenentnahme		0,00	25.650	104.000	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	25.650	104.000	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	25.650	104.000	0	-16.400	-23.200	-29.600	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	25.650	104.000	0	-16.400	-23.200	-29.600	
43	Veränderung der liquiden Mittel		0,00	-25.650	-104.000	0	16.400	23.200	29.600	
99	Kreditwirtschaft									